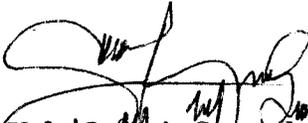


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE SERVICIO DE INSTALACIONES DE DUCTOS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION, INUSCACORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-----

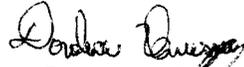
En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Mayo del año dos mil catorce, siendo las diez horas, en la instalación ubicada Cooperativa Unidos Somos Más Solar 39, sin convocatoria previa se reúnen en Junta General Universal Ordinaria los accionistas de **INUSCACORP CIA. LTDA.**, a saber: USCA QUISNIA SEGUNDO GENARO propietario de trescientos veinte, 00/100 dólares en acciones; USCA QUISNIA JULIO CESAR propietaria de cuarenta, 00/100 dólares en acciones; USCA QUISNIA JUAN CARLOS propietaria de dieciséis, 00/100 dólares en acciones; QUISNIA CARRASCO FRANCISCA DORALIZA propietaria de catorce, 00/100 dólares en acciones; USCA QUISNIA MARTHA CECILIA propietaria de diez, 00/100 dólares en acciones.- Preside la sesión su titular el Sr. USCA QUISNIA SEGUNDO GENARO y actúa como secretaria Ad-Hoc la Sra. QUISNIA CARRASCO FRANCISCA DORALIZA .- La Sra. Secretaria deja como constancia que ha elaborado la lista de asistentes a esta Junta, por lo que certifica que a la misma han asistido los accionistas registrados en el Libro de Acciones y Accionistas de INUSCACORP CIA. LTDA., que representan Cuatrocientos 00/100Dolares, equivale a la totalidad del capital pagado (US\$ 400.00).- Acto seguido el señor Presidente y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con a misma expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informes del Gerente General correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2013; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Notas correspondientes al mencionado ejercicio económico; 3. Resultados del Ejercicio; y; 4.- Designación del Comisario Principal.**- Los Accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria, en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinado en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.- De inmediato el Presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informe del Presidente ejecutivo correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2013.**- Por Secretaría se da lectura al informe del Gerente General costados al 31 de Diciembre del 2013, el cual es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.- A continuación se pasa a conocer y resolver el segundo punto del orden del día que dice: **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Notas Contables correspondientes al mencionado ejercicio económico.**- Por Secretaría se da lectura a las principales cuentas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y Notas Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2013, luego de los análisis respectivos son aprobados por unanimidad que de la pérdida de operación por un monto de US\$ (284.58) debido a que la compañía inicia recién sus operaciones: **a) La cantidad de doscientos ochenta y cuatro 58/100 dólares (US\$284.58) se amortizara en los siguientes periodos que se reporten utilidad.**- Inmediatamente se pasa a conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del día: **Designación del Comisario Principal.**- Los accionistas deciden por unanimidad elegir al Señor Eco. Lorenzo Soriano S., como Comisario Principal de la Compañía para el periodo 2014, facultando al Secretario de esta Junta le curse el correspondiente nombramiento.- No habiendo más

asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente. Reinstala la Junta, se da lectura al texto acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia los señores accionistas concurrentes conjuntamente con el señor Presidente e infrascrito Gerente General-Secretario que certifica.-


Usca Quisnia Segundo Genaro
C. I. No. 0914386370


Usca Quisnia Julio Cesar
C. I. No. 0917610396


Usca Quisnia Juan Carlos
C. I. No. 0915860639


Quisnia Carrasco Francisca Doraliza
C. I. No. 0918039421


Usca Quisnia Martha Cecilia
C. I. No. 0920467875

p. INUSCACORP CIA. LTDA.


Usca Quisnia Julio Cesar
Presidente


Quisnia Carrasco Francisca Doraliza
Secretaria Ad-Hoc