



**ACTA**  
**SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**INSBELEGAR SOCIEDAD ANONIMA**

**I.- LUGAR Y FECHA.-**

Machula, 15 de Abril del 2015, a las 9h00 en las instalaciones de la compañía, INSBELEGAR S.A., ubicada en las Calles Manuel Estomba, y callejón sin nombre junto a iglesia Evangélica

**II.- ASISTENTES.-**

Todos los accionistas de la Compañía, según el siguiente alistamiento

| <b>ACCIONISTA</b>               | <b>ACCIONES</b> |
|---------------------------------|-----------------|
| Lenin Stalin Benavides González | 300             |
| Jinsop Mauricio Díaz Quiñonez   | 300             |
| Carlos Julio Moran Cajías       | 300             |

También se encuentran presentes los señores: Ing. Hugo Cabezas Vatezuola, Comisario de la Compañía, Ing. Silvia Benavides, Contadora de la Compañía

**III.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA.-**

Preside la sesión, su titular el señor Jinsop Mauricio Díaz Quiñonez y actúa como secretario por decisión de los concurrentes el señor Carlos Julio Moran, accionista de la Compañía.

**IV.- DECLARATORIA E INSTALACION.-**

Los accionistas presentes representando el 100 % del capital, aceptan la invitación formulada por el accionista señor Jinsop Mauricio Díaz Quiñonez, Presidente de la Compañía y al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Accionistas

**V.- ORDEN DEL DIA.-**

- 1- Informe Gerencial de Actividades del ejercicio económico 2014;
- 2- Presentación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014;

- 3- Informe del Comisario de la Fiscalización societaria del 2014
- 4- Resolución sobre los estados financieros y destino de utilidades del ejercicio económico 2014

## **VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-**

### **1- Informe Gerencial de Actividades del ejercicio económico 2014**

El señor Gerente informa a la Junta General de Accionistas, que ha cumplido las resoluciones dictadas por la Junta de Accionistas, en el presente ejercicio económico.

El señor Gerente presenta el contenido de su informe entregando una copia a cada uno de los accionistas y asistentes, el informe contiene los siguientes tópicos: de la Administración, Operación, Comercialización, y Finanzas donde expone de manera generalizada las acciones tomadas y resultados obtenidos en su Administración.

El señor Presidente somete a consideración de los accionistas el precedente informe y de su análisis a la Junta General, por unanimidad, resuelve:

"Aprobar el Informe de Actividades del Gerente, del año 2014 y disponer que en copia se agregue al Expediente"

### **2- Presentación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014**

El señor Gerente expone el contenido de los estados financieros, ayudado de diapositivas

La Junta General toma conocimiento de los estados financieros dando recomendaciones de que se debe insistir en incrementar los ingresos y optimizar los costos.

### **3.- Informe del Comisario de la Fiscalización societaria del 2014**

El ingeniero Hugo Cabezas, da lectura a su informe del año 2014 y entrega copias a los accionistas; y como análisis de su contenido no se advierte ninguna salvedad, la Junta General, por unanimidad, asume conocimiento y dispone que en copia se agregue al Expediente

### **4.- Resolución sobre los estados financieros y destino de utilidades del ejercicio económico 2014**

El señor Presidente, señala que habiendo precedido el conocimiento del Informe, tanto de auditoria externa como del Comisario, corresponde a la Junta General pronunciarse sobre los Estados Financieros.



De lo expuesto y como resultado del respectivo análisis, la Junta General, por unanimidad,

**Resuelve:**

"Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014 y disponer que en copia se agreguen al Expediente."

El señor Presidente destaca que habiéndose aprobado los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014, la Junta General debe pronunciarse sobre el destino de las utilidades.

En base a lo expuesto la Junta General, por unanimidad, **resuelve:**

"No distribuir las utilidades del ejercicio económico 2014, las que ascienden a la cantidad de USD. 724,49 "

En forma previa a clausurar la Sesión, el señor Presidente emite las siguientes disposiciones;

- Que se realicen las gestiones necesarias para incrementar la cartera de clientes
- Que el Gerente cuenta con el apoyo de la Presidencia para aprobar las actividades que se requieran para promocionar los servicios y bienes que vende la compañía
- la Presidencia felicita la gestión del Gerente y reitera su confianza y apoyo

**VII.- CLAUSURA Y APROBACION.-**

El señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la elaborada, es leída, **aprobada** y suscrita por todos los asistentes; por lo que siendo las 15h20 se clausura

**EL PRESIDENTE**

Josop Mauricio Díaz Quiñonez  
**ACCIONISTA**

**EL GERENTE**

Lenir Stalin Beñavides G.  
**ACCIONISTA**

**EL SECRETARIO**

Carlos Julio Moran C.  
**ACCIONISTA**