

INSUSAVAL CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INSUSAVAL CIA. LTDA., DEL DIA JUEVES 14 DE ABRIL DEL 2016 A PARTIR DE LAS 16H00

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día jueves, 14 de abril del 2016, siendo las 16H00, se reúne La Junta Universal de Accionistas en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Eloy Alfaro N33-231 y Av. Seis de Diciembre, edificio Monasterio Plaza, 6to piso, oficina 603 de la ciudad de Quito, se encuentran presentes los accionistas de nacionalidad ecuatoriana, Ing. Albuja Vaca Diego Alejandro, propietario de 132 acciones, Ing. León Casares Jorge Andrés, propietario de 132 acciones, Valarezo Garcés Alfredo Guillermo propietario de 136 acciones. En consecuencia, se encuentra presente y reunido el 100% del capital social de la compañía.

Actúa como Presidente de la Junta el accionista Ing. Albuja Vaca Diego Alejandro y como secretario el Ing. Valarezo Garcés Alfredo Guillermo

El Presidente solicita que Secretaría constate el quorum presente, verificando que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, en consecuencia, se encuentra reunido el 100% del capital social de la compañía.

Una vez constatado el quorum, el señor Presidente declara instalada la sesión.

De conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria Universal, para conocer el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio 2015
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2015

EL PRESIDENTE

Inmediatamente se pasa a tratar los puntos constantes en el orden del día de la convocatoria.

1.- INFORME ADMINISTRATIVO DEL GERENTE: (ANEXO 1)

INFORME COMPENDIDO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE

Una vez concluido el período 2015 y cerrados los Estados Financieros por este lapso, se pueden resaltar los siguientes aspectos relevantes:

El total de ingresos generados en el año 2015 es US\$0,00

Los gastos generados son USD \$ 1.573,99.

Sin más observaciones, y por unanimidad, queda aceptado el Informe Administrativo del Gerente y se procede al siguiente punto del día.

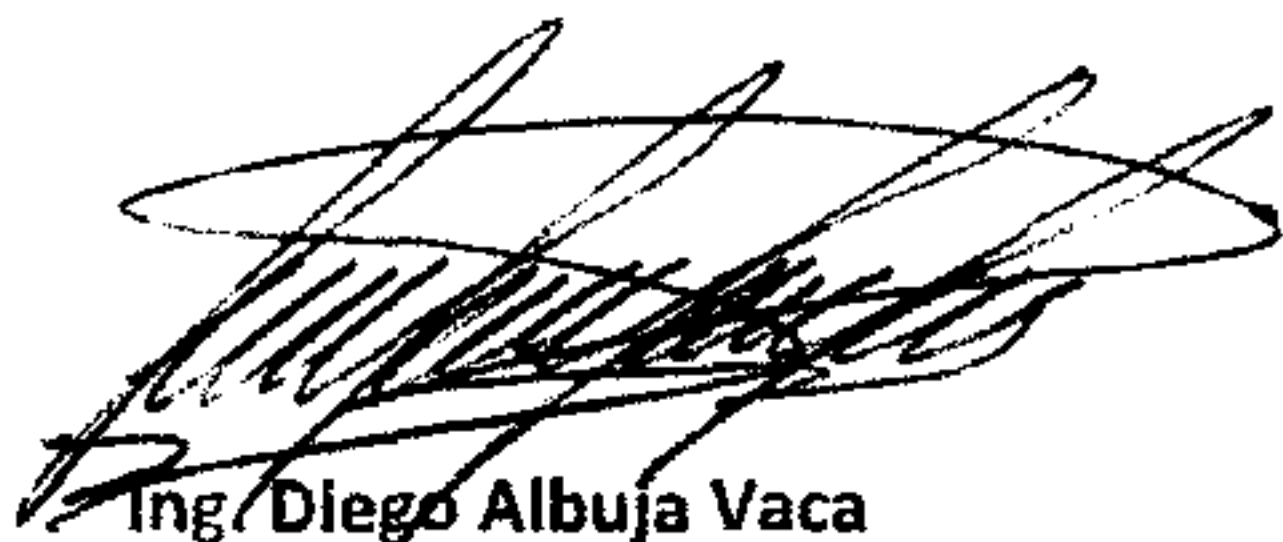
Eloy Alfaro N33-231 v Av. 6 de Diciembre. Ed. Monasterio Plaza. piso 6. oficina 603

INSUSAVAL CIA. LTDA.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (ANEXO 2)

La Sra. Verónica Shuguli Mera, procede a dar lectura de los resultados obtenidos en el ejercicio 2015.

El señor Presidente pone a consideración de los socios los respectivos Balances para su aprobación, los mismos que son aprobados por unanimidad.



Ing. Diego Albuja Vaca
PRESIDENTE



Ing. Alfredo Valarezo Garcés
GERENTE-SECRETARIO