ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

INSISTECQHSE S.A.

En la Ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 14h30, en el local de la compañía INSISTECQHSE S.A. , ubicado en las calles Los Cipreces Lote 3 y José Ame, y previa convocatoria, se hallan reunidos en Junta, los siguientes
Socios, señores:

1.	BASANTES ORTIZ JUAN CARLOS	poseedor de 600 participaciones
2.	BASANTES ORTIZ JUAN PABLO	poseedor de 200 participaciones
		TOTAL 800 PARTICIPACIONES

Cada participación tiene el valor nominal de USD 1,00, es decir, está presente el 100% del capital suscrito.

La reunión inicia a las 14h40, Preside la Junta el señor Basantes Juan Carlos como presidente y actúa como secretario la señora Aguirre Jannine, Gerente General y Representante legal de la Compañía.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIADE SOCIOS

INSISTECQHSE S.A.

De conformidad con lo previsto en los estatutos sociales vigentes, se convoca a los Socios de INSISTECQHSE S.A. ., a Junta General Ordinaria de Socios, la que tendrá lugar el día jueves treinta de marzo del dos mil diecisiete a las 14H30, en el local social de la compañía, ubicado en las calles Los Cipreces Lote 3 y José Ame.

La Junta General convocada deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

l. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente sobre los negocios sociales.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General, sus anexos y de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias.

3. Resolución sobre la distribución de beneficios sociales.

Quito, 10 de marzo del2017

Atentamente,

Sr. Basantes Juan Carlos

Presidente

ASISTENTES

1. BASANTES ORTIZ JUAN CARLOS ----------

2. BASANTES ORTIZ JUAN PABLO ----------

El señor Basantes Juan presidente de la Compañía pone en consideración al socio el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad. Se procede a tratar los temas objeto de la Convocatoria:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente sobre los negocios sociales:
La señora Aguirre Jannine procede a dar lectura al Informe de la Gerencia el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General, sus anexos y de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias:
La señora Aguirre Jannine con el apoyo del Ing. Verónica Carreño proceden a presentar los resultados de los Estados Financieros y son aprobados por unanimidad.
3. Resolución sobre la distribución de beneficios sociales: Propuestas:
a. El señora Aguirre Jannine, Gerente de la Compañía, propone que el 100% de las Utilidades del Ejercicio económico de la Compañía se destine a la cuenta de utilidades no distribuidas de la Compañía.
b. El señor Basantes Juan propone distribuir la totalidad de los dividendos.

Luego de la deliberación del caso se llega a los siguientes resultados: propuesta a. 2 votos. Propuesta b. 0 votos. Como conclusión se aprueba la propuesta b.

Se solicita un receso de 30 min. para imprimir el Acta.
Se levanta la junta a las 18h30.

Firman en constancia el secretario y el Presidente.

BASANTES ORTIZ JUAN CARLOS
Presidente

AGUIRRE VEGA JANNINE
Secretario

BASANTES ORTIZ JUAN CARLOS
Socio

BASANTES ORTIZ JUAN PABLO
Socio