**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INSISTECQHSE S.A.**

En la Ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, a las 16h30, en la oficina de la compañía INSISTECQHSE S.A., ubicado en a Portugal y Catalina Aldaz Edificio Recoleta Ofi. 51, y previa convocatoria, se hallan reunidos en Junta, los siguientes Accionistas, 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 16h40, Preside la Junta el señor Basantes Juan Carlos como presidente y actúa como secretario la Ing. Aguirre Jannine, Gerente General y Representante legal de la Compañía.

El señor Basantes Juan presidente de la Compañía pone en consideración al accionista 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 utilidades: Propuestas:

a. La señora Aguirre Jannine, Gerente de la Compañía, propone que el 100% de las Utilidades del Ejercicio económico de la Empresa se destine a la cuenta de utilidades no distribuidas de la Compañía.

Luego de la deliberación del caso son aprobados por unanimidad.

Se solicita un receso de 30 minutos para imprimir el Acta.

Se levanta la junta a las 18h00.

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