

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
INSTALCABLE SEOLEAS CIA LTDA.**

En Cuenca, a los veinte y un días del mes de abril de 2014, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de **INSTALCABLE SEOLEAS CIA LTDA** quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

**APROBACION DEL BALANCE DE SITUACION Y RESULTADOS LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO FISCAL 2013.**

Preside la sesión el Señor **FABIAN GONZALO SERRANO OLEAS** y en calidad de Secretaria, la Señorita **Nilda Neysi Zambrano**.

El Presidente solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

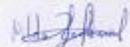
Existiendo el quórum estatutario el Presidencia declara instalada la sesión a las veinte horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

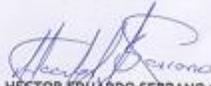
Aprobar los Balances tanto de Situación como de Resultados para el ejercicio económico 2013

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las diez horas con treinta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
**NILDA NEYSI ZAMBRANO**  
SECRETARIA

  
**HÉCTOR EDUARDO SERRANO OLEAS**  
GERENTE

  
**GONZALO FABIAN SERRANO OLEAS**  
PRESIDENTE