

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INVESTISERACH SOLUTIONS S. A.**

En la ciudad de Quito, hoy viernes 28 de marzo del 2014, a las 17h00 en la E16A N49-68 y de los Olivos sector San Isidro del Inca en la ciudad de Quito, se encuentra los socios de INVESTISERACH SOLUTIONS S. A.

Señores:

Toasa Caiza José Ismael
Reinoso Guayaquil Carlos Augusto

Por cuanto se encuentra presente el 100% de los Accionistas de INVESTISERACH SOLUTIONS S.A., se decide instalar la Asamblea General de Socios convocada con el fin de tratar el único punto del orden del día:

1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013

Preside la Junta el Sr. Toasa Caiza José Ismael, Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Reinoso Guayaquil Carlos Augusto

El señor Reinoso Guayaquil Carlos Augusto informa a la Asamblea General de Socios que la compañía INVESTISERACH SOLUTIONS S.A., ha finalizado su periodo fiscal con un saldo igual al año anterior ya que la compañía no tuvo movimiento alguno en el año 2013.

Por lo que presenta los respaldos de la gestión realizada.

Luego de algunos minutos, los miembros asistentes, deciden apoyar la gestión, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS y autorizan la presentación a las entidades de control.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a reinstalarla, dispone que el secretario proceda a dar lectura, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

Para constancia de lo cual firman todos los socios con el secretario Ad-hoc, que certifica.

Siendo las 17:30h, el Presidente levanta la sesión



Sr. Toasa Caiza José Ismael
Accionista
Presidente

Sr. Reinoso Guayaquil Carlos Augusto
Accionista
Secretario Ad-hoc