

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS FINITOS S.A. INSERFINSA**

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, el 30 de marzo del año dos mil trece, a las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los accionistas, el señor: **AGUIRRE DURAN MARCELO VICENTE**., poseedor de 150.00 (Ciento cincuenta) acciones; el señor: **ALVAREZ GARCES CESAR ALONSO**, poseedor de 2.300.00 (Dos mil trecientos) acciones; el señor: **AYALA SANDOVAL FAUSTO ENRIQUE**., poseedor de 150.00 (Ciento cincuenta) acciones; el señor: **CISNEROS VASQUEZ RICARDO ARTURO**., poseedor de 300.00 (Trecientos) acciones; la señora: **ORDOÑEZ OÑA MARITZA JANETH**., poseedor de 150.00 (Ciento cincuenta) acciones; el señor: **PEÑA AYALA HERNAN JAVIER**., poseedor de 150.00 (Ciento cincuenta) acciones; la señora: **PEÑA EGAS MARIA DE LOURDES**., poseedor de 150.00 (Ciento cincuenta) acciones; el señor: **PEÑA NOBOA CARLOS HERNAN**., poseedor de 1.050.00 (Mil cincuenta) acciones; el señor: **PEÑA NOBOA JAIME FRANKLIN**., poseedor de 150.00 (Ciento cincuenta) el señor: **YEPEZ REYES JOSE LUIS**., poseedor de 150.00 (Ciento cincuenta). Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los Accionistas reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; Preside la junta, como presidente el señor, **PEÑA NOBOA JAIME FRANKLIN**, y actúa como **SECRETARIO** de la Junta el señor, **PEÑA NOBOA CARLOS HERNAN**.

El Presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.
3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO., CONOCER y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL el señor **PEÑA NOBOA CARLOS HERNAN**, toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2012.

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012. Se procede a dar lectura los estados financieros, explicando las cifras presentadas. Sin ninguna observación, la junta aprueba los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2012.

TERCERO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2012. En el ejercicio económico 2012 no se generaron actividades utilidades. Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

**AGUIRRE DURAN
MARCELO VICENTE**

ACCIONISTA

**AYALA SANDOVAL
FAUSTO ENRIQUE**

ACCIONISTA

**ORDOÑEZ OÑA
MARITZA JANETH**

ACCIONISTA

**PEÑA EGAS
MARIA DE LOURDES**

ACCIONISTA

**PEÑA NOBOA
JAIME FRANKLIN**

**ACCIONISTA
PRESIDENTE**



**ALVAREZ GARCES
CESAR ALONSO**

ACCIONISTA

**CISNEROS VASQUEZ
RICARDO ARTURO**

ACCIONISTA

**PEÑA AYALA
HERNAN JAVIER**

ACCIONISTA

**YEPEZ REYES
JOSE LUIS**

ACCIONISTA

**PEÑA NOBOA
CARLOS HERNAN**

**ACCIONISTA
GERENTE GENERAL**