

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INVESTIGACIONES Y SERVICIOS FINITOS S.A. INSERFINSA CELEBRADA EL 20 DE ENERO DE 2014.**

En la ciudad de Quito, siendo las nueve horas del día 20 de enero de 2014, se reúne en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Paris N40-63 Av. Gaspar de Villarroel la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía INVESTIGACIONES Y SERVICIOS FINITOS S.A.

Asisten a esta reunión los siguientes socios:

- El señor Aguirre Duran Marcelo, representando 150 acciones de 1 dólar cada una.
- El señor Álvarez Garcés Cesar, representando 2300 acciones de 1 dólar cada una.
- El señor Ayala Sandoval Fausto, representando 150 acciones de 1 dólar cada una.
- El señor Cisneros Vásquez Ricardo, representando 300 acciones de 1 dólar cada una.
- El señor Ordoñez Oña Maritza, representando 150 acciones de 1 dólar cada una.
- El señor Peña Ayala Hernán, representando 150 acciones de 1 dólar cada una
- El señor Peña Egas Maria, representando 150 acciones de 1 dólar cada una.
- El señor Peña Noboa Carlos, representando 1050 acciones de 1 dólar cada una
- El señor Peña Noboa Jaime, representando 150 acciones de 1 dólar cada una
- El señor Yépez Reyes José, representando 150 acciones de 1 dólar cada una.

Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal.

Preside la sesión el señor Peña Noboa Jaime, Presidente de la Compañía INVESTIGACIONES Y SERVICIOS FINITOS S.A. y Peña Ayala Hernán Gerente General de la misma.

La Presidencia manifiesta que el motivo de esta Junta es:

- 1.- Conocer el estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al año 2013.
- 2.- Conocer el Informe de Gerente del año 2013.
- 3.- Conocer y Aprobar el balance de la Compañía, por el ejercicio económico de 2013.
4. Conocer y resolver sobre el destino de los dividendos del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Para proceder a tratar el primer punto de orden del día, los socios conocen el Estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al año 2013, el mismo que es presentado por el Gerente General a los asistentes. Luego de ser discutido por los presentes, es aprobado por los socios

Sobre el segundo punto, el Gerente General da lectura al informe anual, el cual es escuchado y aprobado por los socios.

Sobre el tercer punto, el Gerente General hace conocer a los socios el balance de la Compañía por el ejercicio económico del año 2013, el cual es aprobado por unanimidad.

Respecto del cuarto y último punto de orden del día, La Junta dispone que las utilidades presentada en los Estados Financieros del año 2013. Luego de las apropiaciones de Ley se destine a Utilidades Acumuladas.

No habiendo otro asunto más que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las diez horas.

Aguirre Duran Marcelo
SOCIO

Álvarez Garcés Cesar
SOCIO

Ayala Sandoval
Fausto
SOCIO

Cisneros Vásquez Ricardo
SOCIO

Ordoñez Oña Maritza
SOCIA

Yépez Reyes José
SOCIO

Peña Egas María
SOCIA

Peña Noboa Carlos
SOCIO

Peña Noboa Jaime
SOCIO
PRESIDENTE

Peña Ayala Hernán
SOCIO
GERENTE GENERAL