

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
INVESTIGACIONES Y SERVICIOS FINITOS S.A. INSERFINSA CELEBRADA EL 20 DE ENERO DE 2015.**

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 Accionistas de la Compañía INVESTIGACIONES Y SERVICIOS FINITOS S.A.

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

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

Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los accionistas 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 Noboa Carlos 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 2014.
- 2.- Conocer el Informe de Gerente del año 2014.
- 3.- Conocer y Aprobar el balance de la Compañía, por el ejercicio económico de 2014.
4. Conocer y resolver sobre el destino de los dividendos del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014.

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 2014, 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 2014, 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 2014. 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.



Álvarez Garcés Cesar  
SOCIO



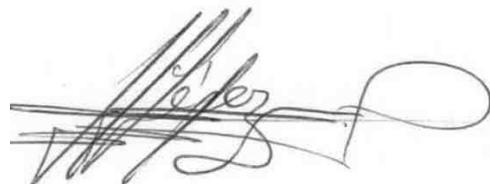
Cisneros Vásquez Ricardo  
SOCIO



Ayala Sandoval Fausto  
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