

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIA DE SERVICIOS Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS INSERNIN C.A.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del año 2013, a las doce horas y treinta minutos, en el local de la Compañía ubicado en la Av. República No. E4-34 Rumipamba, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía INDUSTRIA DE SERVICIOS Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS INSERNIN C.A. con la presencia de los señores: doctor Hernán Rodrigo Romero Zambrano, con ciento veinte y ocho mil diez (128.010) acciones de un dólar cada una, y la señora Beatriz María Sigcho Espinoza, ciento veinte y dos mil novecientos noventa (122.990) acciones de un dólar cada una; es decir, con la presencia de todos los accionistas y todas las acciones suscritas y pagadas. Preside la sesión el doctor Hernán Romero Zambrano, en su calidad de Presidente, con el carácter de universal, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día.

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del 2012, Informe de Gerente y aprobación de la Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.

Por las consideraciones expuestas, la Junta General extraordinaria universal de Accionistas de la Compañía **COMPAÑIA INDUSTRIA DE SERVICIOS Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS INSERNIN C.A.** RESUELVE por unanimidad aprobar en su totalidad el Balance del Ejercicio Económico del año 2012, así como el Informe de Gerencia, y aprobación de la Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, disponiendo que dicho balance se presente a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.

Por no existir otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta; hecho ésta, se lee y se la aprueba por unanimidad, terminando la sesión a las trece horas y veinticinco minutos, firmando para constancia todos los asistentes junto con el Presidente y Secretaria.



Beatriz Sigcho de Ponce

Sra. Beatriz Sigcho Espinoza
ACCIONISTA-SECRETARIA

Hernán Romero Zambrano

Dr. Hernán Romero Zambrano
ACCIONISTA-PRESIDENTE