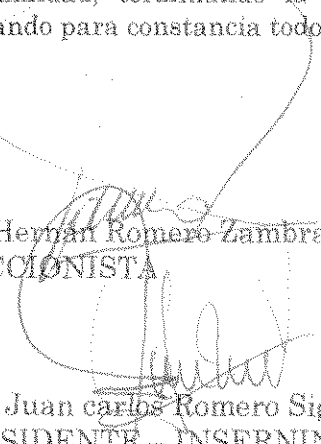


ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIA DE SERVICIOS Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS INSERNIN C.A.

En la ciudad de Quito, 11 de Mayo del 2016, a las doce horas y treinta minutos, en el local de la Compañía ubicado en la Av. de los Shyrys 2811 e Isla Floreana, 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 y el Arq. Juan Carlos Romero en calidad de Presidente; es decir, con la presencia de todos los accionistas y todas las acciones suscritas y pagadas.- Preside la sesión el Arq. Juan Carlos Romero en calidad de Presidente, quien expresa que el orden de día a tratarse en esta Junta es el siguiente: 1.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015, Informe del Gerente y aprobación de la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. Toma la palabra la Lcd. Beatriz Sigcho de Romero para manifestar que la Empresa se ha regido en base a las Normas vigentes emitidas tanto por el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, además presenta su Informe, el mismo que es leído y discutido por los asistentes, para su aprobación u observaciones. Tanto el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al año 2015 y el Informe de la señora Gerente General, luego de ser analizados son aprobados por unanimidad. Por las consideraciones expuestas, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía INDUSTRIA DE SERVICIOS Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS INSERNIN C.A., RESUELVE por unanimidad aprobar en su totalidad los Balances del Ejercicio Económico del año 2015, así como el Informe de Gerencia y se pone a disposición los Balances para presentar a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.- Por no existir otro punto que tratar el señor Accionista 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 Accionista y Secretaria.


Dr. Hernán Romero Zambrano
ACCIONISTA


Sra. Beatriz Sigcho Espinoza
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA-SECRETARIA


Arq. Juan Carlos Romero Sigcho
PRESIDENTE - INSERNIN C.A.

con el respaldo de


INSERNIN C.A.
Industria de Servicios y Negocios Inmobiliarios

Oficinas: Av. De los Shyrys 2811 e Isla Floreana (esq.)

T: 244 1058 / 246 2093 • E: info@insernin.com • www.d-concreto.com

Planta: Vía Calacall Km 21 • T: 230 6194