



3. **Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio del 2012.**

Se da lectura al informe de la Sra. Comisaria y se lo aprueba por unanimidad.

4. **Estado de Situación financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, Notas a los Estados Financieros y principales Políticas contables, cortados al 31 de diciembre del 2012.**

Una vez revisado la información financiera, las mismas se aprueban por unanimidad.

Se deja constancia que los documentos antes indicados estuvieron a disposición de los accionistas con más de quince días de anticipación a la celebración de la Junta, y que en la aprobación de los mismos, los administradores se abstuvieron de votar.

5. **Destino de utilidades**

La compañía Integral Solutions S.A. en el ejercicio económico del año 2012, presenta una utilidad de \$ 1.532.828,36. La Junta por recomendación de su gerente resuelve que la utilidad neta de este ejercicio, deducida la reserva: \$ 1.050.171,45 quede a disposición de los señores accionistas. Dicho rubro será registrado en la cuenta de accionistas por pagar.- Dividendos por pagar.

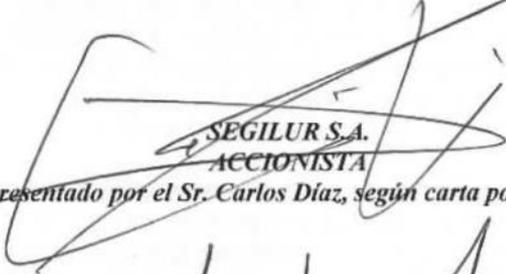
CONCEPTO	INTEGRAL SOLUTIONS S.A.
<b>UTILIDAD ANTES I. RENTA Y TRABAJADORES</b>	<b>1.532.828,36</b>
15% Reparto Trabajadores	-229.924,25
23% Impuesto a la Renta	-298.277,15
<b>SUMAN:</b>	<b>1.004.626,96</b>
10% Reserva Legal	0,00
Impuesto a la Renta Diferido	45.544,49
<b>UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE ACCIONISTAS</b>	<b>1.050.171,45</b>

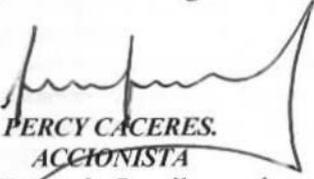
6. **Nombramiento de los Sres. comisarios, principal y suplente y fijación de sus remuneraciones.**

Con todos los votos a favor, la junta resuelve ratificar la actuación del comisario Sra. Sandra Acevedo y reelegirla como comisario principal para el ejercicio fiscal 2013. La junta nombra comisario suplente, a la Sra. Susana Ramírez Sola por el período de un año. En cuanto a las remuneraciones, se resuelve delegar al Sr. Gerente para que las fije.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, la presidencia dispone que por secretaría se dé lectura, hecho lo cual se la aprueba por unanimidad a las 10h30.-

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INTEGRAL SOLUTIONS S.A., DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2013.**

  
**SEGILUR S.A.**  
**ACCIONISTA**  
(Representado por el Sr. Carlos Díaz, según carta poder anexa)

  
**PERCY CACERES.**  
**ACCIONISTA**  
(Representado por el Sr. Fernando González, según carta poder anexa)

  
**PERCY CACERES**  
**SECRETARIO**

  
**CARLOS DÍAZ**  
**PRESIDENTE**