

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INGENIERIA ,SERVICIO TECNICO Y COMERCIALIZACION S.A. INSERVICOM CELEBRADA EL DIA EL 21 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiun día del mes de Abril del año dos mil catorce, en la Oficina de la compañía ubicada en la calle Portete 2110 entre Esmeraldas y los Ríos 1er piso, se celebra la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía INGENIERIA, SERVICIO TECNICO Y COMERCIALIZACION S.A. INSERVICOM. Con la comparecencia de sus accionistas: **UNO)** la Señora GERMANIA DEL ROCIO BOHORQUEZ BOHORQUEZ, por sus propios derechos, propietaria de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (799.00) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US.\$1.00) cada una, con derecho a igual número de votos, **DOS)** la Señora ELSA INES YAULEMA CORAL por sus propios derechos , propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US.\$ 1.00) cada una, con derecho a igual número de votos.

Los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías y acuerdan que esta Junta General tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del año 2013. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del año 2013 y destino de los resultados. **TERCERO:** Elección de Directores Principales y Directores Suplentes, Comisario de la compañía Preside la Junta la Sra. Germania Bohórquez Bohórquez, que actúa como Presidente del Directorio y como Secretaria de la junta la Sra. Elsa Yaulema Coral.

El presidente de la Junta declaró formalmente instalada la sesión y solicitó a la Secretaria que elabore y archive el listado de accionistas con las acciones y votos que le corresponde, firmado por el Presidente y la Secretaria de la Junta, ratificando así el deseo de los accionistas de constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para conocer y resolver sobre los puntos del orden del día puestos a su consideración, respecto de los cuales la junta general procedió de la siguiente forma:

PRIMERO: La Secretaria dio lectura al informe del Gerente General, del Comisario todos ellos correspondientes al ejercicio económico concluido al 31 de Diciembre del año 2013, informes que fueron aprobados, por unanimidad por la Junta General. **SEGUNDO:** La Secretaria dio una explicación amplia y detallada del Balance Anual y del Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del año 2013, indicando que la compañía durante ese ejercicio económico generó una utilidad bruta de CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SETENTA CENTAVOS DE DÓLAR (US \$ 4,330.70) a la cual se realizaron las siguientes deducciones:

a) La cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SESENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR (US \$ 649.61) de participación a trabajadores b) La cantidad de MIL CIENTO DIECINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR (US \$ 1.119.64) por concepto de Impuesto a la Renta, c) La cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR (US \$ 396.96) destinados a la Reserva Legal ,d) La cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR(US \$ 1,696.42) de amortización de pérdidas de años anteriores, quedando luego de estas deducciones una utilidad neta y a disposición de los accionistas de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SIETE CENTAVOS DE DÓLAR (US \$ 468.07).

La Junta General por unanimidad aprobó el Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del año 2013 y resolvió mantener la totalidad de las utilidades netas, esto es la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SIETE CENTAVOS DE DÓLAR (US \$ 468.07) en la cuenta de resultados acumulados de ejercicios económicos anteriores en el patrimonio de la compañía.

Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta. Reinstalada la Sesión con los mismos asistentes, se dio lectura de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad por la Junta General. De todo lo cual damos fe.



Sra. GERMANIA BOHORQUEZ BOHORQUEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. ELSA YAULEMA CORAL
**SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTA**