

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del Dos Mil trece a las nueve horas diez minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **INSUMOS Y SISTEMAS INSIS CIA LTDA**, situada en la Ciudadela Alborada Mz. 503 villa 10, se reúnen los accionistas la señora **NADIA ALEJANDRA ROMERO TORRES**, integrante del cuarenta por ciento (40%) del capital suscrito y pagado, así como el señor **OSCAR FABRIZIO SALAZAR SALAZAR**, integrante del sesenta por ciento (60%) del capital suscrito y pagado, quienes deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del dos mil doce. Se encuentra también presente como invitado el señor **TONY ALEXIS SALAZAR SALAZAR**.

Actúa como Presidente el Sr. **OSCAR FABRIZIO SALAZAR SALAZAR**, y como Secretario el Sr. **TONY ALEXIS SALAZAR SALAZAR**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Presidente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA**, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y las notas a los estados financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Doce y recae en la Persona del Sr. **VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las diez y quince minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



OSCAR FABRIZIO SALAZAR SALAZAR
PRESIDENTE



TONY ALEXIS SALAZAR SALAZAR
SECRETARIO