INSIS
INSUMOS Y SISTEMAS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las nueves horas, en el lugar social donde funciona la compañía INSIS INSUMOS Y SISTEMAS CIA. LTDA., ubicado en la Cdla. Alborada Etapa X, Mz 10-503 Solar 10, se reúnen los Accionistas: OSCAR FABRIZZIO SALAZAR SALAZAR y NADIA ALEJANDRA ROMERO TORRES, integrantes del cien por ciento del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del dos mil dieciséis.

Actúa como presidente el Sr. OSCAR FABRIZZIO SALAZAR SALAZAR y como secretario AD-HOC, 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 la Contador ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA, como son: Estado de Situación Financiera, estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financiero. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración de Impuesto a la Renta del año 2016

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del dos mil diecisiete y recae en la persona del Señor Alex Eduardo González Pezo.

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

OSCAR FABRIZZIO SALAZAR SALAZAR
PRESIDENTE

TONY ALEXIS SALAZAR SALAZAR
SECRETARIO AD-HOC