

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA INVENSYS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dos días del mes de Febrero del año 2014, a las quince horas, en el domicilio fiscal de la Compañía situado en la Cdla. La Chala Calle 1ra y Peatonal 9, se reúnen las accionistas: **CASTRO ORTIZ MARTHA ISABEL**, accionista y propietaria de novecientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **NOVECIENTOS 00/100**; y, **ANAGUANO LAMIÑA MÓNICA LIDWINA**, accionista y propietario de diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de 1.00 dólares de los Estado Unidos cada una, todo el cual representa **DIEZ 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de La Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria, bajo la dirección de su Presidente **CASTRO ORTIZ MARTHA ISABEL**, y, **ANAGUANO LAMIÑA MÓNICA LIDWINA** quien actúa como Secretaria, además del comisario para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Verificación del quórum.

SEGUNDO.- Informe de Gestión del Presidente

TERCERO.- Informe del Comisario

CUARTO.- Estudio del Balance y Estado de Resultados 2012

QUINTO.- Estudio del Balance y Estados de Resultados 2013

SEXTO.- Distribución de Utilidades

SEPTIMO.- Elección del Comisario en el año 2014

OCTAVO.- Proposición de los accionistas

NOVENO.- Lectura y Aprobación del Acta de Reunión

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario. El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA INVENSYS S.A.**

SEGUNDO.- Informe de Gestión del Presidente.- TOMA LA PALABRA el Gerente General, e informa la gestión del año 2013. Se hace mención especial a la falla contable acontecida por el Sr. CPA Julio Romero, contador de la compañía bajo la modalidad de servicios y asesorías contables por medio de su buffet en el año 2012. La falta se produjo cuando no se registró la compra de inventario en el Balance Anual 2012 sin embargo sí se registra la adquisición ante el SRI con el pago de IVA. Se presenta a la Junta los Balances rectificadores para su aprobación, así como los Balances 2013.

TERCERO.- Informe del Comisario.- Se conoce el informe del comisario.

CUARTO.- Estudio del Balance y Estado de Resultados 2012.- Oídas las explicaciones del Gerente General y del Comisario, la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad el balance presentado.

QUINTO.- Estudio del Balance y Estado de Resultados 2013.- Oídas las explicaciones del Gerente General y del Comisario, la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad el balance presentado.

SEXTO.- Distribución de Utilidades.- La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la propuesta de distribución de utilidades:

Las utilidades no distribuidas en el 2011, de USD 111,00 formarán parte de la reserva legal, así como las utilidades del 2013 una vez descontadas las pérdidas del 2012. Lo que el Patrimonio para el 2014 será:

Capital Suscrito USD 1000,00

Reserva Legal USD 500,00

Utilidades no distribuidas USD 168,74

Las utilidades no serán distribuidas en este año, con el fin de afrontar las deudas con terceros.

SEPTIMO.- Elección del Comisario en el año 2014.- Por unanimidad se elige como comisario revisor del 2014 al Ing. Silvio Anaguano.

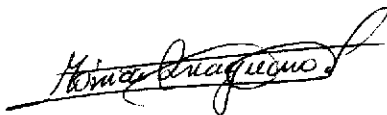
OCTAVO.- Proposición de los accionistas.- La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición:

- a) No registrar contablemente los gastos que no tengan comprobantes de venta debidamente autorizados por el Sistema de Rentas Internas.
- b) Actualmente se tiene una cuenta de gastos NO sustentados acumuladas de **USD 2656,31** los cuales han sido asumidos directamente por la accionista mayoritaria **MARTHA ISABEL CASTRO ORTIZ**. La accionista no presentará reclamo alguno de estos gastos a INVENSYS S.A. los cuales fueron principalmente para estudio de nuevas tecnologías de sistemas de comunicación con satélites y costos de constitución de la compañía. La accionista manifiesta que estos dineros fueron sus fondos de cesantía y reservas al finalizar la relación laboral en relación de dependencia con la Empresa Pública ASTINAVE.

NOVENO.- Lectura y aprobación del acta de la reunión. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 18:00 del día dos febrero del 2014



Castro Ortiz Martha Isabel
C.I. 0917300956
Accionista de INVENSYS S.A.
Presidenta de la Junta



Anaguano Lamiña Mónica Lidwina
C.I. 1705840450
Accionista de INVENSYS S.A.
Secretaria Ad-Hoc