

# **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 quince días del mes de Febrero del año 2015, a las veinte 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 novecientos noventa 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 NOVENTA 00/100 DÓLARES**; 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 DÓLARES**, 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 2014**

**QUINTO.- Decisiones estratégicas empresariales**

**SEXTO.- Distribución de Utilidades**

**SEPTIMO.- Elección del Comisario en el año 2015**

**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 2014. Se hace mención a los objetivos alcanzados en el 2014 bajo alianzas estratégicas con el fin de aumentar la capacidad operativa de la organización. Sugerencias para el 2015.

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

**CUARTO.- Estudio del Balance y Estado de Resultados 2014.-** Oídas las explicaciones del Gerente General y del Comisario, la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad el balance presentado.

**QUINTO.- Decisiones estratégicas empresariales.-** Oídas las explicaciones del Gerente General y del Comisario, la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad a la propuesta del Taller Multiservicios E.O. de un local para tener presencia e inspección técnica del trabajo operativo en la instalación de alarmas satelitales autónomas, y da visto bueno al gerente para que implemente unidades de negocios relacionadas con el fin de apalancar proyectos en investigación y desarrollo en ejecución con la ESPOL y CREAMET S.A. La cesión del local debe ser legalizada, tanto ante el SRI como el municipio de Daule bajo la jurisdicción del local cedido.

**SEXTO.- Distribución de Utilidades.-** La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la propuesta de distribución de utilidades del 2014 el 1ero de ABRIL-2015. Cabe señalar que INVENSYS S.A. no ha repartido utilidades desde su constitución, y bajo las normas y reglamentos de la

Superintendencia de Compañías, se debe distribuir utilidades obligatoriamente si los cuatro años anteriores no lo ha hecho.

Las utilidades del 2014 serán distribuidas en el 2015, USD 1151,01 para las 1000 acciones, USD 1,15 por acción.

**Martha Isabel Castro Ortiz**, 990 acciones: **USD 1139,50**  
**Mónica Lidwina Anaguano Lamíña**, 10 acciones: **USD 11,51**

Las utilidades serán distribuidas en el mes de ABRIL-2015, y cuando se lo haga se hará el registro en el cambio de patrimonio.

**Capital Suscrito** USD 1000,00  
**Reserva Legal** USD 500,00  
**Utilidades no distribuidas** USD 168,74  
**Ganancia neta del período 2014:** USD 1151,01

**SEPTIMO.- Elección del Comisario en el año 2015.-** Por unanimidad se elige como comisario revisor del 2015 al Ing. Silvio Anaguano.

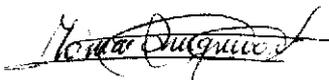
**OCTAVO.- Proposición de los accionistas.-** La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición:

- a) Que la Gerente General obtenga RUC por servicios profesionales en Ingeniería y Servicios de Asesoría Empresarial con el fin que INVENSYS S.A. pueda pagar sus honorarios, los mismos que hasta ahora han sido voluntarios con el fin de colaborar con el fortalecimiento de la organización.
- b) En octubre 2015 es la re-elección de representantes legales de INVENSYS S.A. ante lo cual, se recomienda revisar la continuidad del Sr. Ing. Julio Aráuz Mancilla. Los accionistas proponen elegir a un "inversionista" o relacionado a la organización activamente.

**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 22:00 del día quince de febrero del 2015.



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



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