

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 cinco días del mes de Abril del año 2016, 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 Estados 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 2015

QUINTO.- Decisiones estratégicas empresariales

SEXTO.- Distribución de Utilidades

SEPTIMO.- Elección del Comisario en el año 2016

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 2015. Se hace mención a los objetivos alcanzados en el 2015 bajo alianzas estratégicas con el fin de aumentar la capacidad operativa de la organización. Sugerencias para el 2016.

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

CUARTO.- Estudio del Balance y Estado de Resultados 2015.- Oídas las explicaciones del Gerente General y del Comisario, la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad el balance presentado. El mismo que es llevado a cabo por la nueva CPA Karolina Peña.

QUINTO.- Decisiones estratégicas empresariales.- Oídas las explicaciones del Gerente General y del Comisario, la Asamblea impartió su aprobación a la alianza estratégica con la compañía de Seguridad Porsegur Ltda. y proveer mayores servicios a los clientes de INVENSYS S.A servicio de rastreo satelital, y da visto bueno al gerente para que implemente unidades de negocios relacionadas con el fin custodia y seguridad remota. Se da crédito a las alianzas internacionales con ESPAÑA y CHINA.

SEXTO.- Distribución de Utilidades.- La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la propuesta de distribución de utilidades del 2015 el 1ero de JUNIO-2016.

Las utilidades del 2015 serán distribuidas en el 2016, USD 649,19 para las 1000 acciones, USD 0,6492 por acción.

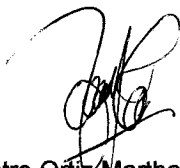
Martha Isabel Castro Ortiz, 990 acciones: **USD 642,70**
Mónica Lidwina Anaguano Lamiña, 10 acciones: **USD 6,49**

Se debe además pagar a la accionista Mónica Anaguano USD 1,69 y USD 11,51 de las utilidades correspondientes 2013, 2014. Las utilidades 2015 serán distribuidas en el mes de JUNIO-2016, 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 0,00
Ganancia neta del período 2015: USD 649,19

SEPTIMO.- Elección del Comisario en el año 2016.- Por unanimidad se elige como comisario revisor del 2016 al Ing. Silvio Anaguano.

OCTAVO.- 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 cinco de abril del 2016.



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