



Integrated Services C. A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“INTEGRATED SERVICES INTSER C.A.”**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 01 de Abril del 2.013 se reúnen a las 15:30 horas en la dirección Agustín Mentoso N47-65 y Agustín Zambrano, los accionistas de INTEGRATED SERVICES INTSER C.A., los mismos que representan el 100% del CAPITAL SOCIAL PAGADO equivalente a CUATRO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS, 00/100 US\$ 4.800, que se distribuyen así:

JOSE FERNANDO CHÉRREZ MUIRRAGUI	70%	US\$	3.360,-
JUAN ESTEBAN CHÉRREZ JARAMILLO	15%	US\$	720,-
CHRISTIAN FERNANDO CHÉRREZ JARAMILLO	15%	US\$	720,-

Preside la Junta la Sra. Presidente de la Compañía Rosa Guadalupe Jaramillo Pérez, interviene el Ingeniero Juan Esteban Chérrez Jaramillo como secretario.

La Sra. Presidente pregunta a los concurrentes si desean constituirse en Junta General Universal de Accionistas para conocer y tratar los siguientes puntos:

1. CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, BASADOS EN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)
2. CONOCIMIENTO Y DISCUSION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.
3. CONOCIMIENTO Y DISCUSION DEL INFORME QUE PRESENTA EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

PUNTO 1.- LOS ESTADOS FINANCIEROS SON ANALIZADOS Y APROBADOS POR LA JUNTA.

PUNTO 2.- EL INFORME DEL GERENTE ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

PUNTO 3.- SE CONOCE Y SE APRUEBA EL INFORME DEL COMISARIO

Por no haber ningún otro asunto que tratar la Sra. Presidente, concede 30 minutos para la elaboración del Acta. La Junta se reinstala a las 16 horas 30 minutos con la asistencia del 100% del capital social. Se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por lo que la Sra. Presidente da por clausurada la Junta General de Accionistas siendo las 17:00 horas del día 01 de Abril del 2.013.

Para constancia firman los concurrentes conjuntamente con el secretario.

SRA. ROSA-GUADALUPE JARAMILLO
PRESIDENTE

ING. CHRISTIAN CHERREZ JARAMILLO
SOCIO

ING. JOSE CHERREZ MUIRRAGUI.
SOCIO-GERENTE GENERAL

ING. JUAN ESTEBAN CHÉRREZ
SOCIO-SECRETARIO