



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
"INTEGRATED SERVICES, INTSER C.A."**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 1 de Abril del 2.014 se reúnen a las 18:00 horas en la dirección Agustín Mentoso N47-65, 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 CHERREZ JARAMILLO	15%	US\$	720,-

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

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

1. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SITUACION Y RESULTADOS, AÑO FISCAL 2013.
2. PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DE LA EMPRESA
3. PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.
4. APROBACION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES A LOS ACCIONISTAS

Una vez aprobado el orden del día por los socios, se procede a tratar los puntos del orden del día:

1. PRESENTACION Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS DE SITUACION Y RESULTADOS, AÑO FISCAL 2013. El señor gerente hace la presentación en detalle de los estados financieros correspondientes al año fiscal al 31 de diciembre del 2013. Resalta que se ha continuado con la política de austeridad en los gastos operacionales de la compañía, lo que ha permitido cumplir a tiempo con todas las obligaciones fiscales, patronales, servicios y con las cuentas por pagar a proveedores, retribuyéndose todas estas acciones en la confianza de clientes y proveedores. Explica los motivos por la baja en los ingresos de la compañía, comparado con periodos anteriores, y que inmediatamente, se han tomado acciones para restablecer los ingresos de la compañía a los niveles anteriores, como muestra indica, son los resultados del 1er trimestre del año fiscal en curso. En todo caso, el Sr. Gerente manifiesta que se ha mantenido un estado sano de liquidez y financiero de la compañía, durante todo el periodo fiscal 2013. Agradece a los socios por la confianza a su gestión, y por haberle renovado la confianza por un nuevo periodo al frente de la compañía. Con un voto de aplauso por unanimidad se aprueban los estados financieros presentados, correspondientes al año fiscal 2013.
2. PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE. Al término de la presentación del informe del Sr. Gerente, en el cual ratifica los aspectos señalados durante la presentación de los estados financieros de la compañía, en el punto anterior. Resaltando el cumplimiento a tiempo con todas las obligaciones tributarias, patronales, contribuciones, servicios y pagos a proveedores, lo que ha significado la confianza de clientes y proveedores y sobre todo que la compañía ha mantenido una situación financiera sana y solvente, sin tener que recurrir a fuentes de financiamiento externo. Con un voto de aplauso se aprueba por unanimidad el informe del señor Gerente.
3. PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO. De acuerdo a los estatutos y normas legales, la Sra. Comisaria presenta a la asamblea de socios el informe correspondiente al año fiscal 2013, donde manifiesta el cumplimiento con las normas establecidas. De la misma manera se aprueba por unanimidad el informe de la Sra. Comisaria.



Integrated Services C. A.

4. APROBACION CON EL DESTINO DE LA UTILIDADES A LOS ACCIONISTAS. A la propuesta del señor Gerente de poner a disposición de los señores accionistas las utilidades del ejercicio fiscal 2013, hasta el 30 de junio del año en curso; la asamblea de socios aprueba la propuesta planteada.

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 19 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 20:00 horas del día 1 de Abril del 2013..

Para constancia firman los concurrentes conjuntamente con el secretario.

SRA. ROSA GUADALUPE JARAMILLO
PRESIDENTE

ING. JOSE CHERREZ MUIRRAGUI,
SOCIO-GERENTE GENERAL.

ING. JUAN ESTEBAN CHERREZ
SOCIO

ING. CHRISTIAN CHERREZ JARAMILLO
SOCIO SECRETARIO