

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE INSITU C.A.**

En Quito, a 31 de marzo del dos mil catorce, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Reina Victoria N25-33 y Av. Colón, de esta ciudad, desde las nueve horas, se reúnen las siguientes personas: el Sr. Percy Cáceres Nuñez, gerente y representante legal de la compañía y el Sr. Gabriel Fernando González Castro, con las respectivas cartas de representación de los accionistas, Pilar Pedrero Navarrete, con 80 acciones, Marisol Andrea Pedrero Navarrete con 360 acciones y de Salvador Pedrero Navarrete, con 360 acciones, quienes representan el 100% de las acciones de la compañía. Por lo que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se decide constituir la Junta General Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver sobre el informe de gerencia, correspondiente al ejercicio del 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe del comisario, correspondiente al ejercicio del 2013.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros, correspondiente al ejercicio del 2013.
4. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades.

Actúa como presidente ad-hoc de la junta el Sr. Gabriel Fernando González Castro y actúa como secretario de la misma el Sr. Percy Cáceres Nuñez, en su calidad de gerente de la compañía, quien confirma el quórum reglamentario:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>NO. ACCIONES</u>	<u>VALOR POR ACCION USD.</u>	<u>TOTAL USD.</u>
Marisol Pedrero Navarrete (Representada por Salvador Pedrero Rodríguez)	360	1,00	360,00
Pilar Pedrero Navarrete (Representada por Salvador Pedrero Rodríguez)	80	1,00	80,00
Salvador Pedrero Navarrete (Representado por Salvador Pedrero Rodríguez)	360	1,00	360,00
<b>TOTAL:</b>	<b>800</b>		<b>800,00</b>

Una vez que el señor secretario certifica que está representado la totalidad del capital social, la junta pasa a conocer la agenda:

1. **Informe del Señor Gerente correspondiente al ejercicio del 2013.**  
El señor gerente da lectura al informe de gerencia y es aprobado por unanimidad.
2. **Informe del Señor Comisario, ratificación y remuneración, correspondiente al ejercicio del 2013.**

*La Señora Rosa Placencia Bermeo es ratificada como Comisario Principal de la Compañía Insitu C.A, quien da lectura y pone a consideración de los presentes el informe de comisario del ejercicio fiscal 2013.*

*El informe es aprobado por todos los votos presentes, y se resuelve que la remuneración del comisario sea fijada por el señor gerente.*

**3. Estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2013.**

*Los estados financieros y sus anexos con revisados y aprobados por unanimidad.*

**4. Destino de utilidades**

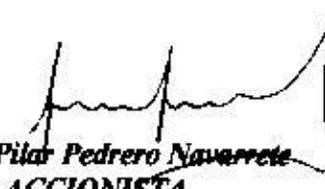
*La Compañía Insitu C.A. terminó su ejercicio económico con una utilidad luego de participación laboral e impuesto a la renta de US\$ 23.449,54, la misma que se encuentra a disposición de los accionistas.*

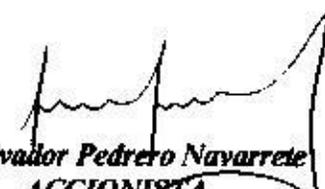
*Todos los documentos fueron entregados a los accionistas con 15 días de anticipación, para su correspondiente revisión*

*No habiendo otro asunto que tratar, el señor presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, el señor secretario da lectura al acta y la junta la aprueba con todos los votos a favor. Se levanta la sesión a las 11:30h00 horas.*

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INSITU C.A., DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2014. Pie de firmas.-**

  
**Marisol Pedrero Navarrete**  
**ACCIONISTA**

  
**Pilar Pedrero Navarrete**  
**ACCIONISTA**

  
**Salvador Pedrero Navarrete**  
**ACCIONISTA**

*(Representados por el Sr. Gabriel Fernando González Castro )*

  
**Sr. Gabriel Fernando González Castro**  
**PRESIDENTE AD-HOC**

  
**Sr. Percy Cáceres Núñez**  
**SECRETARIO**