

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 23 de marzo del dos mil quince, 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, la Srta. Geovanna Puente, con las respectivas cartas de representación de los accionistas Marisol Andrea Pedrero Navarrete con 360 acciones y de Salvador Pedrero Navarrete, con 360 acciones; y el señor Carlos Alberto Quiroz, con carta de representación para actuar en nombre de Pilar Pedrero Navarrete, propietaria de 80 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 el siguiente orden del día, mismo que fue previamente aprobado por los presentes:

1. Conocer y resolver sobre el informe de gerencia, correspondiente al ejercicio fiscal del 2014.
2. Conocer y resolver sobre el informe del comisario, correspondiente al ejercicio fiscal del 2014.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros, correspondiente al ejercicio fiscal del 2014.
4. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades.
5. Conocer y resolver sobre el otorgamiento de un poder general a favor del señor Salvador Eduardo Pedrero Rodriguez

Actúa como presidente ad-hoc de la junta la Srta. Geovanna Puente 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 Geovanna Puente)	360	1,00	360,00
Pilar Pedrero Navarrete (Carlos Alberto Quiroz)	80	1,00	80,00
Salvador Pedrero Navarrete (Representado por Geovanna Puente)	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:

**I. Informe del Señor Gerente correspondiente al ejercicio del 2014.**

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 2014.**

La Señora Rosa Placencia Bermeo es ratificada como Comisario Principal de la Compañía Insitu C.A. Los accionistas previamente han recibido el informe de aquella y señalan que no tienen observaciones o comentarios al mismo por lo cual es aprobado por todos los votos presentes; y respecto a su remuneración resuelven que la remuneración del comisario sea fijada por el señor Gerente.

3. **Estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2014.**

Los estados financieros y sus anexos son revisados y aprobados por unanimidad de los presentes.

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\$ 2.606,19, la misma que se encuentra a disposición de los accionistas y será repartida conforme su participación en el capital social.

5. **Otorgar un poder especial a favor de Salvador Eduardo Pedrero Rodriguez**

Los presentes coinciden que para la administración de la compañía es necesario nombrar un apoderado general con todas las atribuciones que le corresponderían a su actual representante legal; quien pueda actuar en nombre de la compañía sin limitación alguna. Por lo cual, conociendo que el señor Salvador Eduardo Pedrero Rodríguez es una persona idónea para asumir el cargo de apoderado general, autorizan al Gerente a otorgar el poder por escritura pública con autorización de ésta Junta conforme lo señala la Ley de Compañías.

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 11:30 horas.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INSITU C.A., DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2015. Pie de firmas.-**

  
Pilar Pedrero Navarrete  
ACCIONISTA  
Representada por Carlos Alberto Quiroz



*Geovanna Puente*

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

*Geovanna Puente*

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

*(Representados por la Srta. Geovanna Puente)*

*Geovanna Puente*

**Srta. Geovanna Puente**  
**PRESIDENTE AD- HOC**

*Percy Cáceres Núñez*

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

Se otorgó ante mí **DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,**  
**NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO,** y, en fe de ello confiero esta  
**PRIMERA COPIA CERTIFICADA,** debidamente sellada y firmada, en Quito, a  
**veinte y siete (27) de marzo del año dos mil quince.-**



**DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO**

**Notario Décimo del Cantón Quito.**

## **CARTA PODER DE REPRESENTACIÓN PARA JUNTA GENERAL**

**SEÑOR  
PERCY ARTURO CÁCERES NÚÑEZ  
GERENTE  
INSITU COMPAÑÍA ANÓNIMA  
PRESENTE.-**

PEDRERO NAVARRETE PILAR ALEJANDRA, accionista de la compañía, INSITU COMPAÑÍA ANÓNIMA delego al señor Carlos Alberto Quiroz Castro, para que previa a la presentación de sus identificaciones concorra con voz y voto a la junta general ordinaria y universal de accionistas, que se celebrará el 23 de marzo del 2015, pudiendo conocer y resolver sobre todos los asuntos que se establezcan como orden del día.

Atentamente;

Pilar Pedrero

**PEDRERO NAVARRETE PILAR ALEJANDRA  
ACCIONISTA**

Dada en Chile, el 21 de marzo del 2015.

## **CARTA PODER DE REPRESENTACIÓN PARA JUNTA GENERAL**

**SEÑOR  
PERCY ARTURO CÁCERES NÚÑEZ  
GERENTE  
INSITU COMPAÑÍA ANÓNIMA  
PRESENTE.-**

**PEDRERO NAVARRETE SALVADOR IGNACIO, accionista de la compañía, INSITU COMPAÑÍA ANÓNIMA, delego al señorita Geovanna Carolina Puente Alarcón, para que previa a la presentación de sus identificaciones concurra con voz y voto a la junta general extraordinaria y universal de accionistas, que se celebrará el día 23 de marzo del 2015, pudiendo conocer y resolver sobre todos los asuntos que se establezcan como orden del día.**

**Atentamente;**



**PEDRERO NAVARRETE SALVADOR IGNACIO  
ACCIONISTA**

**Dada en Chile, el 21 de marzo del 2015.**

## **CARTA PODER DE REPRESENTACIÓN PARA JUNTA GENERAL**

**SEÑOR  
PERCY ARTURO CÁCERES NÚÑEZ  
GERENTE  
INSITU COMPAÑÍA ANÓNIMA  
PRESENTE.-**

PEDRERO NAVARRETE MARISOL ANDREA, accionista de la compañía, INSITU COMPAÑÍA ANÓNIMA, delego al señorita Geovanna Carolina Puente Alarcón, para que previa a la presentación de sus identificaciones concurra con voz y voto a la junta general extraordinaria y universal de accionistas, que se celebrará el día 23 de marzo del 2015, pudiendo conocer y resolver sobre todos los asuntos que se establezcan como orden del día.

Atentamente;

*M. Pedrere*

**PEDRERO NAVARRETE MARISOL ANDREA  
ACCIONISTA**

Dada en Chile, el 21 de marzo del 2015.