

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
INTERSA SERVICIOS INTEGRALES S.A.**

En Quito, siendo las 10:00 horas del dia 3 de Abril del 2014, se reunieron en las oficinas centrales en la calle Iñaquito 3233 y Av. Amazonas, sector la Carolina, la totalidad de accionistas de la empresa, señores: Huertas Quishpe Edwin Patricio, titular de \$576,00 USD acciones que representan el 72% del capital social; el señor Huertas Quishpe William Rafael, titular de \$ 224,00 acción que representa el 28% del capital social.

Actuó como Presidenta de la Junta el señora Teresa de Jesús Quishpe Pérez, en calidad de Presidente del Directorio y como Secretaria la señora Erika Gabriela Ambi, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representa el 100% del capital social de la sociedad, éstos por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar de resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2.013, informe de comisario así como aprobación de las memorias de la Gestión Operativa de la Empresa.

A continuación se paso a tratar cada punto de la agenda.

I. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EL EJERCICIO ECONÓMICO 2.013, INFORME DE COMISARIO ASÍ COMO LA APROBACION DE LAS MEMORIAS DE LA GESTION OPERATIVA DE LA EMPREASA.

El Presidente informa, mediante Sesión de Directorios de fecha 3 de Abril del 2014, el Directorio se acuerda aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, informe de comisario y la Memoria de Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio procede a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y operativos antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión operativa de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

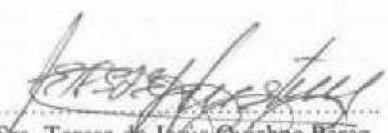
Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros, informe de comisario y la Memoria de la Gestión Operativa de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto a tratar se levantó la sesión a las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Firman para Constancia.



Sra. Teresa de Jesús Quishpe Pérez
PRESIDENTE



Sr. William Rafael Huertas Quishpe
GERENTE GENERAL



Sr. Edwin Huertas Quishpe
SOCIO



Srta. Erika Gabriela Ambi
SECRETARIA