

INTERSA SERVICIOS INTEGRALES S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de abril del 2016 siendo las 15:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles Amazonas 3233 e Iñaquito, se reúnen los siguientes Accionistas:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1714413216	HUERTAS QUISHPE EDWIN PATRICIO	ECUADOR	576,00
1710900943	HUERTAS QUISHPE WILLIAM RAFAEL	ECUADOR	224,00
TOTAL			800,00

Aclarando que el el Sr. Edwin Patricio Huertas Quishpe se encuentra debidamente representado por su apoderada general la señora Teresa De Jesús Quishpe Pérez, conforme se desprende del poder especial que se adjunta a la presente acta como documento habilitante.

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

1. Informe del Gerente General, año 2015
2. Informe de Comisario 2015
3. Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2015

Punto 1)

El Gerente General, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal año 2015

Punto 2)

Se da lectura al informe entregado por el comisario por el periodo fiscal año 2015.

Punto 3)

El Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2015 de la Empresa INTERSA S.A. y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente y comisario presentados por el ejercicio fiscal 2015, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta, seguidamente se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 16:30 horas y para constancia firman los presentes:



.....
William Rafael Huertas Quishpe
Accionista



.....
Teresa de Jesús Quishpe Pérez
Apodera General
Edwin Patricio Huertas Quishpe
Accionista