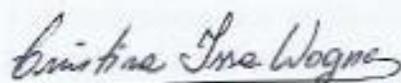


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "ISWAG S.A.", CELEBRADA EL VEINTE SEIS DE ABRIL DEL
2016**

En Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de abril del 2016, a las doce horas, en el domicilio de la compañía situada en las calles Av. Boyacá #1422 entre Luque y Aguirre de esta ciudad de Guayaquil, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigentes, se reúnen los accionistas de la compañía ISWAG S.A., con el objeto de celebrar una junta general extraordinaria de accionistas de la compañía. Al efecto se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía: 1) El Sr. Issa Obando Antonio Patricio con C.I. 1703335396, propietario de 96 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 2) La Sra. Haddad Adum Ana Maria con C.I. 0905574885, propietaria de 16 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 3) La Sra. María Cristina Issa Wagner con C.I. 0908903537, propietaria de 176 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 4) El Sr. Nicolás José Issa Wagner con C.I. 0908897747 propietario de 168 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 5) El Sr. Carlos Eduardo Jarrín Ramia con C.I. 0914769146 propietario de 168 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 6) La Sra. Mariana de Jesús Wagner Alvarado con C.I. 0903947307 propietaria de 96 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 7) La Sra. Garces Looor Jessica Jacqueline con C.I. 0922446307 propietaria de 32 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 8) La Sr. Perez Rosales Andrey Paul con C.I. 0919062620 propietaria de 48 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; lo que constituye la totalidad del capital de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. \$800.00), por lo que deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar y resolver el único punto del orden del día: 1) Dar a conocer a la Junta los resultados del ejercicio económico 2015 y Autorizar al Gerente General de la compañía a presentar los Balances y demás información financiera a la Superintendencia de Compañías del Ecuador. La Junta decide previamente nombrar al Gerente General de la compañía para que presida esta sesión, CARLOS JARRIN RAMIA y actúa como secretaria Ad Hoc la señorita Issa Wagner Cistina, quien procede a constatar el quórum legal establecido que se encuentra presente en la totalidad del capital social.- Acto seguido la Secretaria de la Junta pone a consideración de los presentes los puntos del orden del día. A continuación el Presidente de la Junta, señor Eco. Alberto Gavilanes Alarcón, propone a los accionistas presentes: 1) Dar a conocer a la Junta los resultados del ejercicio económico 2015, los cuáles se resumen en la utilidad en el ejercicio por USD \$ 0.00, explicando las posibles causas de la misma y proponiendo directrices para llegar a las expectativas en el 2016 y autorizar al Gerente General de la compañía a presentar los Balances y demás información financiera a la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Una vez

recibidas las explicaciones de ley y hechas las consultas pertinentes el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, la misma que es aprobada por los accionistas comparecientes, que la suscriben en unidad de acto.-

CERTIFICO.- Que el Acta que antecede es igual a su original que se encuentra en el Libro de Actas, al que me remito en caso de ser necesario.



Maria Cistina Issa Wagner.
Secretaria Ad Hoc de la Junta

Guayaquil, abril 26 del 2016

- 1.- Antonio Patricio Issa Obando
C.I. 1703335396
- 2.- María Cristina Issa Wagner
C.I. 0908903537
- 3.- Nicolás José Issa Wagner
C.I. 0908897747
- 4.- Carlos Eduardo Jarrín Ramia
C.I. 0914769146
- 5.- Mariana de Jesús Wagner Alvarado
C.I. 0903947307
- 6.- Haddad Adum Ana Maria
C.I. 0905574885
- 7.- Garces Looor Jessica Jacqueline
C.I. 0922446307
- 8.- Perez Rosales Andrey Paul
C.I. 0919062620