

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ISWAG S.A."

ACTA No. 1/2017

En la ciudad de Guayaquil, en Boyacá 1420 entre Luque y Aguirre siendo las diez y siete treinta del día catorce de Abril del año dos mil diez y siete se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía " ISWAG S A."- Preside la sesión como Presidente ad-hoc Cistina Issa Wagner y actúa como secretaria ad-hoc designada por la junta Luis Gavilanes Alarcón.

Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, representando la totalidad del capital de la compañía.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada una.

NOMBRE	CÉDULA DE IDENTIDAD	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN	# DE ACCIONES SUSCRITAS
GArces Loor Jessica	0922446307	4.00%	USD\$ 32
Haddad Adum Ana	0905574885	2.00%	USD\$ 16
Issa Obando Antonio	1703335396	12.00%	USD\$ 96
Issa Wagner María	0908903537	22.00%	USD\$ 176
Issa Wagner Nicolás	0908897747	21.00%	USD\$ 168
Jarrin Ramia Carlos	0914769146	21.00%	USD\$ 168
Perez Rosales Andrey	0919062620	6.00%	USD\$ 48
Wagner Alvarado Mariana	0903947307	12.00%	USD\$ 96
			Total USD\$ 800.00

El presidente dispone que se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria que a continuación se transcribe: "CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ISWAG S. A. Se convoca a los accionistas de la compañía ISWAG S. A. a la junta general extraordinaria que tendrá lugar el día 14 de abril de 2017, a las 17h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Boyacá No. 1420 y Aguirre, de la ciudad de Guayaquil, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Revisión de los Estados Financieros de ISWAG S. A. correspondiente al ejercicio económico del año 2016. 2.- Aprobación de los Balances y demás información financiera para presentarlos a entidades de control y a la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Inmediatamente se pasa a conocer el primer punto del orden del día que es Revisión de los Estados Financieros de ISWAG S. A. correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Para el efecto toma la palabra Carlos Jarrín Ramia Gerente de ISWAG S. A., para dar a conocer a la Junta los resultados del

ejercicio económico 2016, los cuáles se resumen en la utilidad del ejercicio por USD \$ 0.00, explicando las posibles causas de la misma y proponiendo directrices para llegar a las expectativas en el año 2017. Posteriormente se pasa al segundo punto del orden del día para autorizar al Gerente General de la compañía a presentar los Balances y demás información financiera a la Superintendencia de Compañías del Ecuador, lo cual es aprobado por unanimidad por los presentes. No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez y ocho treinta, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas asistentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

Se termina la reunión a las diez y nueve horas del día catorce de abril de dos mil diez y siete.

Cistina Issa Wagner
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Luis Gavilanes Alarcón
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA