

Guayaquil, Abril 15 de 2012

ACTA REUNION DE ACCIONISTAS

Siendo las 9h00am del 15 de abril de 2012, se reúnen los accionistas de la empresa ISOLGARDA S.A., Sr. Sebastián Pérez, Sra. Luciana Pérez y Sra. Adriana Perez y el contador CPA Luis Villasagua Caicedo.

ORDEN DEL DIA:

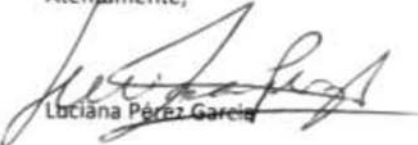
1. Revisión del balance del año 2012 para su presentación ante la Superintendencia de Compañías.
2. Revisión del informe de Gerente Año 2012
3. Revisión del informe del comisario Año 2012

Toma la palabra la gerente general, Sra. Luciana Perez quien da lectura al orden del dia:

1. Revisión del balance del año 2012: el contador CPA Luis Villasagua presenta el balance y los accionistas aprueban el balance.
2. Revisión del informe del gerente del año 2012: el Gerente General Sra. Luciana Perez, presenta su informe y los accionistas aprueban el informe.
3. Revisión del Informe del Comisario año 2012: Se presenta el informe del comisario dando a conocer que todo esta correcto y formalizado. Los accionistas aprueban el informe del comisario.

Sin otro punto que tratar se da por terminada la sesión y se envía a entregar esta documentación a la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,



Luciana Pérez García

Representante Legal

Isolgarda S.A.