

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA ISOUBIL S.A. CELEBRADA EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.-

En Guayaquil, el día 8 de septiembre del 2014, a las 10h00, en la oficina de la compañía, ubicada en Urbanización Ciudad Santiago, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de COMPAÑÍA ISOUBIL S.A. con la presencia de los siguientes accionistas: señor MIGUEL IVAN ROJAS LATORRE, propietario de 720,00 acciones equivalentes al 90% del capital suscrito y pagado con igual número de votos y, la señorita LILIANA DOLORES NUÑEZ LARA, propietario de 80 acciones equivalentes al 10% del capital suscrito y pagado con igual número de votos. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de USD1,00 cada una. Preside la sesión El señor MIGUEL IVAN ROJAS LATORRE y actúa como secretaria la Gerente General, señorita LILIANA DOLORES NUÑEZ LARA quien deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes de la sesión. En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de USD 800,00, los accionistas resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre el siguiente orden del día: Aprobación de estados financieros a diciembre 31, 2012 .Y así como conocer los informes de gerente general y comisario y el nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2013. A continuación se procede a tratar sobre los temas del orden del día; al efecto, toma la palabra el señor MIGUEL IVAN ROJAS LATORRE y manifiesta que ISOUBIL S.A., durante el 2012, no ha generado ingresos como lo demuestra el balance general a esta fecha. Acto seguido la Junta General revisa este balance y se procede a dar lectura tanto al informe de comisario como al de gerente general. La Junta General, luego de deliberar al respecto y el, gerente general y accionista, resuelve, aprobar el referido balance, y los informes de gerente general y comisario por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2012 conocidos en esta sesión, determinando. También la Junta General resuelve ratificar a la Srta. Martha Argudo Aldas como comisaria para el ejercicio 2013. Una vez que han sido tratados todos los temas del orden del día, el Presidente de la sesión, señor MIGUEL IVAN ROJAS LATORRE, concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión; reinstalada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad; el Presidente declara concluida la sesión cuando son las 12h00 del día de su instalación. Quedan incorporados al expediente de esta sesión: copia de la presente acta, lista de asistentes, y estados financieros 2012. Firman esta acta todos los accionistas f) Señor MIGUEL IVAN ROJAS LATORRE y f) Señor LILIANA DOLORES NUÑEZ LARA, Gerente - Secretaria.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA Guayaquil, 8 de septiembre del 2014.

LILIANA NUÑEZ
LILIANA DOLORES NUÑEZ LARA
Gerente General