

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ILSOGNO S.A., CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL TRECE.-----

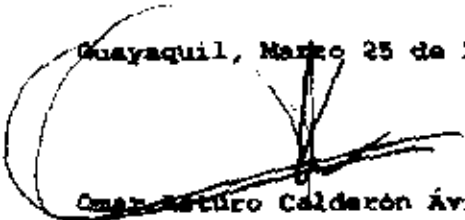
En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las nueve horas, en el local ubicado en la oficina 9, del piso 4, del Edificio "Teófilo Bucaram", situado en las calles Junin y Panamá, se reúnen todas las accionistas de la compañía ILSOGNO S.A.: La señora **LUISA MAGALI ZUNINO CALDERÓN**, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad; y, la señorita **MARTHA MARIA ALVARADO ANDRADE**, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad.- Las accionistas designan por unanimidad a la señora Luisa Magali Zunino Calderón, como *Presidenta Ad-hoc de esta Junta*, quien estando presente acepta el cargo, y es asistida en la secretaría por el señor Omar Arturo Calderón Ávila, en su calidad de Gerente de la compañía.- Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todas las accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, que asciende a la suma de ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00).- Inmediatamente, la Presidenta Ad-Hoc declara instalada la sesión y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente, deberán las accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador y del Comisario del año 2012; 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y del Estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012; 3.- Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio económico del año 2012; y, 4.- Conocer y resolver sobre la designación

del Comisario de la compañía.- Las accionistas deliberan sobre el particular y deciden por unanimidad constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, en razón de estar suficientemente informadas y reunirse los requisitos determinados en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. La Presidenta Ad-Hoc dispone que por secretaría se constate el quórum legal requerido y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Secretario declara instalada la sesión, para tratar los puntos acordados.- De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra la Presidenta Ad-Hoc, y solicita al Secretario proceda a dar lectura al informe del Administrador y luego se dar lectura al informe del Comisario.- Leídos que fueron los informes, son sometidos a consideración a la Junta, misma que acuerda por unanimidad la aprobación de los informes del Administrador y del Comisario del año 2012, los cuales se adjuntan a la presente acta como anexo (1) y anexo (2) respectivamente.- Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual el Secretario realiza una exposición y breve análisis de las cifras contenidas en el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012, luego de ello pone en consideración de las accionistas la aprobación de dichos estados financieros, las mismas que, luego de las deliberaciones pertinentes, acuerdan de forma unánime aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias ya referidos, los mismos que se adjuntan a la presente acta, como anexos (3) y (4) respectivamente.- Continuando con el orden del día, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, respecto a la distribución de las utilidades del ejercicio económico del año 2012, para lo cual, el Gerente señala que en el ejercicio económico en referencia se registró una utilidad de QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$15,142.00), para lo cual el Gerente propone a la Junta que dicha utilidad sea contabilizada en la cuenta "Utilidades de ejercicios anteriores", para que a futuro la Junta General resuelva su destino.- Las

accionistas luego de varias deliberaciones acuerdan por unanimidad aprobar la proposición del Gerente, quedando la utilidad generada en el año 2012, contabilizada en la cuenta "Utilidades de ejercicios anteriores".- Prosiguiendo con el orden del día la junta pasa a conocer el cuarto y último punto del orden del día, para lo cual la Presidenta Ad-hoc propone a la Sala se elija a Irma Lastenia Amat Alvarado como Comisaria de la compañía.- La Junta General de Accionista, acuerda por unanimidad aceptar la propuesta planteada, quedando entonces reelegida Irma Lastenia Amat Alvarado, como Comisaria de la compañía, por el período estatutario de dos años, así como también la Junta autoriza al Secretario para que le curse el correspondiente nombramiento.- No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta Ad-Hoc, concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y reinstalada la Junta con la misma concurrencia, se da lectura al texto del acta, misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes, sin modificación alguna.- La Presidenta Ad-Hoc declara concluida la sesión, siendo las diez horas.- Para constancia firman todas las accionistas concurrentes conjuntamente con la Presidenta Ad-Hoc e infrascrito Secretario quien certifica.....

f) Luisa Magali Zunino Calderón - Accionista; f) Martha María Alvarado Andrade - Accionista; Luisa Magali Zunino Calderón - Presidenta Ad-Hoc; f) Omar Arturo Calderón Ávila - Secretario-Gerente.- CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.....

Guayaquil, Marzo 25 de 2013



Omar Arturo Calderón Ávila
Secretario - Gerente