

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ILSOGNO S.A., CELEBRADA EL CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas, en el local ubicado en Urdesa Central Av. Las Menjas #129 y Víctor Emilio Estrada se reúnen todos los accionistas de la compañía ILSOGNO S.A.: La Señora **MARIA LUISA MAGALI ZUNINO CALDERON**, debidamente representada por el Señor **Abel Arturo Andrade Álvarez**, en su calidad de Apoderado, mediante la carta poder que se adjunta a la presente acta, 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 compañía **TOBSTONE S.A.**, debidamente representada por su Presidente, el Señor **Omar Arturo Calderon Ávila**, propietaria de cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad.- Los accionistas designan por unanimidad al señor **Abel Arturo Andrade Álvarez**, como **Presidente Ad-Hoc** de esta Junta, quien estando presente acepta el cargo, y es asistido en la secretaría por el Señor **Omar Arturo Calderon Ávila**, en su calidad de Gerente de la compañía.- Por **Secretaría** se establece que a esta Junta han asistido todos los 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, el **Presidente Ad- Hoc** declara instalada la sesión y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente, deberán los 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 2017 ;2.-Conocer y resolver sobre el Balance General y del Estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2017, 3.- Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio económico del año 2017; 4.- Resolver sobre la designación del Comisario de la compañía para los ejercicios de los años 2018-2019** .- Los accionistas deliberan sobre el particular y deciden por unanimidad constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. El **Presidente Ad- Hoc** dispone que por **secretaría** se constate el quórum legal requerido y se dé cumplimientos 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 el **Presidente Ad- hoc**, y solicita al **Secretario** proceda a dar lectura al informe del **Administrador** y luego 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 2017, 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 2017, luego de ello pone en consideración de los 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, documentos que se adjunta 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 la utilidades del ejercicio económico del año 2017, para lo cual, el Gerente señala que en el ejercicio económico en referencia se registró una utilidad neta de OCHOCIENTOS SESENTA CON 14/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 860.14), para lo cual el Gerente propone a la Junta de que dicha utilidad sea contabilizada en la cuenta "Utilidades Retenidas".- Los accionistas luego de varias deliberaciones acuerdan por unanimidad aprobar la proposición del Gerente, quedando que la utilidad generada en el año 2017, sea contabilizada en la cuenta "Utilidades Retenidas" de la compañía.- Prosiguiendo con el orden del día, la junta pasa a conocer el cuarto y último punto del día, para lo cual el Presidente Ad- hoc, toma nuevamente la palabra y propone a la sala se elija a la Ing. Irma Amat Alvarado, con cedula ciudadanía N°0912789997, como Comisaria de la compañía.- La Junta General de Accionistas, acuerda por unanimidad aceptar la propuesta planteada, quedando entonces elegida la Ing. Irma Amat Alvarado, como comisaria de la compañía, por el período estatutario de dos (2) años, así como también la Junta autoriza al Secretario para que le curse el correspondiente nombramiento.- No habiendo otros asuntos que tratar , el Presidente 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.- El Presidente Ad-Hoc declara concluida la sesión, siendo las once horas.- Para constancia firman todos los accionistas concurrentes conjuntamente con el Presidente Ad-Hoc e infrascrito Secretario quien certifica.-----

f) p. Maria Luisa Magali Zunino Calderon / Abel Arturo Andrade Álvarez, Apoderado Accionista;
f) p. Tobstone S.A/ Omar Arturo Calderon Ávila-Accionista, f) Abel Arturo Álvarez-Presidente Ad-Hoc; f) Omar Arturo Calderon Ávila-Secretario- Gerente.- **CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas de Juntas General de Accionistas de la compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.-----

Guayaquil, Marzo 5 de 2018



Omar Arturo Calderon Ávila
Secretario- Gerente