

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 25 DE MAYO DEL 2020

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 25 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL 2020 A LAS 11H30, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA ISOINTER S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, ESTANDO PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN, LA ING. CORREA VASCO JOSE RODRIGO FRANCISCO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA, LA SRTA. CORDOVA DURAN LORENA, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE LA SRTA. SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u># DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACIÓN</u>	<u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u>
CORREA VASCO JOSE RODRIGO FRANCISCO	500	50%	1.00
CORDOVA DURAN VERONICA DEL ROSARIO	500	50%	1.00

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORÍA DEL AÑO 2019.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
5. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2019 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
6. ESTABLECER QUE SE VA HACER CON LAS UTILIDADES ORIGINADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
7. CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2020.



LUEGO DE LAS DELIBERACIONES EN LO QUE SE REFIERE A LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA. LA JUNTA **RESUELVE POR UNANIMIDAD:**

1. LECTURA DEL INFORME DE AUDITORÍA EMITIDO POR CPA. XAVIER UKLES PARRALES SOLIS.
2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
3. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
4. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
5. APROBAR EL ENVIO DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2016 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.
6. LOS DIVIDENDOS ORIGINADOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2019, NO SE DISTRIBUIRAN POR EL MOMENTO.
7. APROBAR LA CONTRATACIÓN DEL AUDITOR CPA. XAVIER UKLES PARRALES SOLIS PARA EL EJERCICIO 2020;

NO HABIENDO OTRO ASUNTO DE QUE TRATAR, EL PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA, HECHO LO CUAL SE PROCEDE A DAR LECTURA, LA MISMA QUE QUEDA APROBADA EN FORMA UNANIME Y SIN MODIFICACIONES, POR LO TANTO, SE DECLARA CONCLUIDA LA SESION SIENDO LAS 12:50 H.



ING. CORREA VASCO JOSE RODRIGO
ACCIONISTA



ECON. CORDOVA DURAN VERONICA
ACCIONISTA



SRTA. CORDOVA DURAN LORENA
SECRETARIA AD-HOC