



AISLAPOL S.A.

AISLANTES POLITÉRMICOS

Construir ¡Jamás fue tan fácil!® y a bajo costo



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AISLAPOL S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las once horas, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Casuarinas s/n atrás del Hogar de Cristo, a la altura de la intersección de la avenida que cruza desde la vía a Daule a la Perimetral, ingresando por el Quinto Guayas se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas, los siguientes accionistas de la compañía AISLAPOL S.A. a saber: a) El señor Juan Carlos Lingen Paredes, propietario de setenta y dos mil (72.000) acciones; b) El señor Ernst Adolf Lingen Cruz, propietario de ciento sesenta y ocho mil (168.000) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una, íntegramente pagadas por lo que por lo que le corresponde igual número de votos.

Actúa como Presidente de La Junta el señor Ernst Adolf Lingen Cruz, Presidente de la compañía; y, como Secretario de La Junta el Gerente General señor Juan Carlos Lingen Paredes.- Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el cual asciende a la suma de doscientos cuarenta mil dólares, por lo que se procede a preparar la lista de asistentes a esta reunión, los cuales acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el art. 238 de la nueva codificación de la Ley de Compañías, para tratar el único punto del orden del día:

La aprobación y aceptación de los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012.

Existiendo el quórum necesario se instala la sesión y se elabora la lista de asistentes a La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AISLAPOL S.A.

Toma la palabra el señor Presidente de la junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el punto del orden del día.- El señor secretario da cumplimiento a lo ordenado por el Presidente y manifiesta: "La aprobación y aceptación de los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012". Toma la palabra el Presidente de la Junta, para manifestar a los presentes que la aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal cortado al 31 de diciembre de 2012, fueron elaborados y revisados bajo todas las leyes y normas requeridas por estado ecuatoriano.

Habiéndose conocido y resuelto el punto del orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión, el acta es leída en voz alta, la misma, que es aprobada por unanimidad de todos los presentes y sin modificaciones. - Siendo las doce horas y treinta minutos, se levanta la sesión.- f) ERNST LINGEN CRUZ, Presidente de la Junta - Accionista: f) JUAN CARLOS LINGEN PAREDES, Secretario de la junta - Accionista.

CERTIFICO : Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AISLAPOL S.A., de fecha quince del mes de Abril del dos mil trece, que consta en los libros sociales de la compañía y a cuyos archivos me remitiré en caso de ser necesarios.

JUAN CARLOS LINGEN PAREDES
SECRETARIO DE LA JUNTA