

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ISERA S.A. "EN LIQUIDACION" CELEBRADA A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de enero del dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ISERA S.A. "EN LIQUIDACION", se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: la Sra. PATRICIA VERONICA MONCAYO MALDONADO, ECUATORIANA, como propietaria de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, el Sr. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON, ECUATORIANO, como propietario de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión el señor CARLOS ANTONIO GALARZA CASTILLO y actúa como secretario de la Junta el Señor. MAURO GALARZA MONCAYO, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.-

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$800), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General y del Comisario
- 2.- Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2012.

Por secretaría se empieza a tratar el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer el informe de Gerente y Comisario.

El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2012, es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente y del Comisario de la Compañía.

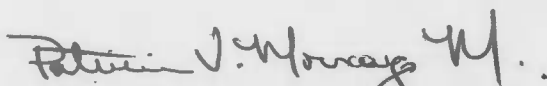
Una vez que el informe de Gerente y Comisario de la Compañía ISERA S.A. "EN LIQUIDACION" del año 2012, fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas.

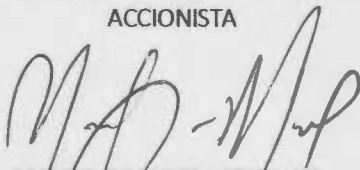
El Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

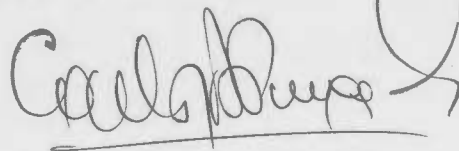
- 2.- Conocer el balance del año 2012 de la Compañía ISERA S.A. "EN LIQUIDACION"

El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2012, los accionistas después del análisis respectivo del balance aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2012 de la compañía ISERA S.A. "EN LIQUIDACION"

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30.

  
PATRICIA VERONICA MONCAYO MALDONADO  
ACCIONISTA

  
MAURO GALARZA MONCAYO  
SECRETARIO DE LA JUNTA

  
CARLOS ALBERTO PUGA GORDON  
ACCIONISTA

  
CARLOS ANTONIO GALARZA CASTILLO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA