

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ISILAIF CIA. LTDA.

En la ciudad y Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy, sábado 02 de febrero del dos mil trece, en el domicilio de la Compañía Isilaif Cia. Ltda., situada en la Calle Vicente Duque N77-36 y Joaquín Mancheno, se reúnen los siguientes socios: Julio Báez Jácome, poseedor de un mil novecientos (1900) participaciones ,Azas Favicela María Laura , poseedor de ochenta (80) participaciones y Manosalvas Ponce María de los Angeles, poseedor de veinte (20) participaciones.

Las participaciones tienen un valor nominal de UN dólar Americano 00/100 (USD1,00) cada una.

Encontrándose por lo tanto el cien por cien del capital suscrito de la compañía los socios por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta.

Informa a la junta el Sr. Julio Báez Jácome, que habiendo culminado el periodo 2012 se presenta los informes financieros del mismo año de la compañía ISILAIF C.L. a la junta General de Socios.

Los socios luego de deliberar por algunos minutos y por unanimidad acuerdan que el único punto a tratarse es:

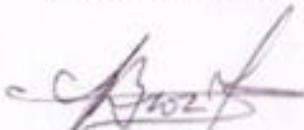
APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DE LA EMPRESA ISILAIF C.L. PARA EL AÑO 2012

Los socios por unanimidad aceptan el orden del día.

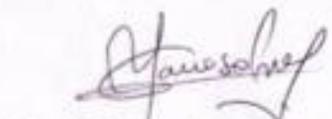
Toma la palabra la señora María Laura Azas, propone a la Junta que se aprueba el estado financiero y balance general del la empresa ISILAIF C.L. para el año 2012

Los socios luego de deliberar por algunos minutos, por unanimidad aceptan la moción presentada y se aprueba los estados financieros y anexos del 2012

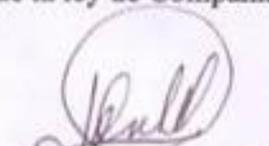
Al no existir ningún otro punto que tratar en la presente Junta, el presidente de la misma, concede un receso de treinta minutos, para que por Secretaria se redacte la presente Acta, la misma que al ser concluida, siendo las veinte y una horas, es firmada en unanimidad de acto, por todos los socios, de conformidad con el Art. 280 de la ley de Compañías.



Julio Baez J.



Maria Manosalvas Ponce



Maria Laura Azas F