ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA ISACARGO

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte y siete del mes de marzo del año 2013, a las 10 y 30 horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en Ciudadela Kennedy Norte Alberto Borges # 601 y Av. Francisco de Orellana Condominio Norte 2 2do. Piso Of. 4 Se reúne los señores: **PARRALES CEDEÑO MARITZA LEONOR** accionista y propietario del 99.75% de acciones ordinaria, nominativa y pagadas y el señor **PARRALES SALAZAR GENARO VICENTE,** accionistas y propietarios del 0.25% de acciones ordinaria, nominativa y pagadas, todo lo cual representa el 100.00%, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuestos en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **MARITZA LEONOR PARRALES CEDEÑO** y, **RICHARD ANTONIO PEÑALOZA CARPIO** quien actúa como secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar, los siguientes Estados Financieros:

1. **Estado de Situación Financiera (2012)**
2. **Estado de Resultado Integral (2012)**
3. **Estado de Cambio en el Patrimonio (2012)**
4. **Estado de Flujo de Efectivo por el método directo (2012)**
5. **Informe de Comisario**
6. **Informe de Gerencia**
7. **Formulario 101**

Primero.- Constatación de Quórum.- EL Gerente dispone que por el secretario se constate el quórum reglamentario.- el suscrito secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA ISACARGO**

Segundo.- toma la palabra La Accionista **PARRALES CEDEÑO MARITZA LEONOR,** y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido, una vez revisado, los socios están de acuerdo y aprueban los puntos arribas descritos.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente acta .- Reinstalada la Sesión con la asistencia total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con los cual se declara concluida esta sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, cuando son la trece horas veinte y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.

MARITZA LEONOR PARRALES CEDEÑO
CC. 0918552506
Accionista de la Compañía Anónima ISACARGO

GENARO VICENTE PARRALES SALAZAR
CC. 0901381952
Accionista de la Compañía Anónima ISACARGO

RICHAR D ANTONIO PAÑALOZA CARPIO
CC. 0925836074
Secretario