

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

ISOPAMBA S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 12 de abril del 2019, siendo las 11H20, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Shuaras N 53 A y Gonzalo Benitez, de la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria de la **COMPAÑIA ISOPAMBA S.A.** con la presencia de la Abogada Jacqueline Velasco, en calidad de apoderada de la accionista **EL LECHERITO S.A.**, titular de veinte mil acciones y la señora Rita Serrano Lasso, titular de veinte mil acciones nominativas. Cada acción tiene un valor nominal de 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una.

En ausencia del Presidente, se nombra Presidenta ad.hoc a la Abogada Jacqueline Velasco y actúa como secretaria la Gerente General, ingeniera Julia Viera.

Por encontrarse presente y representado todo el capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal al amparo de lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al derecho de convocatoria previa.

Se verifica que el Comisario fue notificado para la realización de esta Junta

El orden del día propuesto es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General por el ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer el informe de Auditoria Externa de la Compañía por el año 2018
4. Conocer y resolver sobre los informes financieros del año 2018: Balance Anual cortado al 31 de diciembre del año 2018 y el Estado de Pérdida y Ganancias del Ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.
5. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades del año 2018.
6. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Comisario y Auditor Externo para el periodo 2019.
7. Lectura y Resolución del Acta

La Junta aprueba el orden del día propuesto e inicia a conocer el mismo

1. **Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General por el ejercicio económico del año 2018.** Por Secretaría se procede a leer el informe de Gerente General. La Junta resuelve aprobar.
2. **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018.** Por secretaria se da lectura al informe anual, la Junta lo aprueba.
3. **Conocer el Informe de auditoria Externa de la Compañía por el año 2018.-** Por Secretaría se da lectura al informe el mismo que la Junta resuelve aprobar por unanimidad
4. **Conocer y resolver sobre los informes financieros del año 2018: Balance Anual cortado al 31 de diciembre del año 2018 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.** Por Secretaría se da lectura a los informes de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2018, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobarlos
5. **Conocer y resolver sobre el destino de utilidades del año 2018.** Toma la palabra la Gerente General y propone que las utilidades no sean repartidas y se mantengan en la cuenta contable correspondiente. La Junta por unanimidad resuelve mantener las utilidades netas, esto es, luego de

todas las deducciones de ley, en la cuenta correspondiente conforme la propuesta de la Gerente General.

6. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Comisario y Auditor Externo para el periodo 2019.

La Junta resuelve nombrar Comisario para el año 2019 a la señora Maria del Carmen Corella y autorizar a la Gerente General que negocie los honorarios correspondientes. Para Auditoria Externa la Junta resuelve elegir a la compañía MAE Auditores para el examen del año 2019.

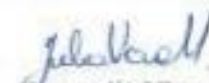
7. Lectura y resolución del Acta

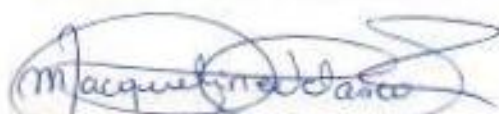
Una vez concluidos los puntos del orden del día a tratar, la Presidente ad-hoc concede un receso para la redacción del Acta.

Se re-instala la Junta y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

La Presidente ad-hoc levanta la sesión a las 12h10, firmando los presentes.


 Ab. Jacqueline Velasco
 Presidente ad-hoc


 Ing. Julia Viera
 Secretaria


 Representante de
 EL LECHERITO S.A.
 ACCIONISTA


 Rita Serrano Lasso
 ACCIONISTA