

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA IZCARAGUA S.A.
CELEBRADA EL DÍA 19 DE MAYO DEL 2014**

En la ciudad de Quito a los 19 días del mes de mayo del 2014, siendo las 9 a.m., se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de Izcaragua S.A. en el domicilio legal de la Compañía ubicado en urbanización Jardines del Este II, Calle 1 con Pampite, Casa 46, Cumbaya en esta ciudad de Quito D.M.

Preside la reunión el Sr. Edmund Negwer, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Gerente General.

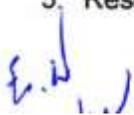
El Presidente solicita que por secretaria se constate el quorum, por lo que la secretaria certifica la existencia del 70 por ciento del capital social, en consecuencia el quorum de instalación previsto en el estatuto.

El presidente solicita se proceda a leer el orden del día.

La secretaria procede a leer la convocatoria publicada por la prensa el viernes 16 de mayo del 2014, convocatoria que se incorpora al expediente del acta de la junta.

Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación del informe de comisario para el ejercicio económico 2013.
3. Conocimiento y aprobación de informe del auditor externo para el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2013.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y notas a los estados financieros; correspondientes al ejercicio económico 2013.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2013.



6. Nombramiento de auditores externos para el ejercicio económico 2014 y fijación de honorarios.
7. Nombramiento de comisario para el año 2014 y fijación de sus honorarios.
8. Nombramiento de director principal

Primer punto del orden del día.

Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013.

La Gerente General Sra. Judith Guadarrama, da lectura a su informe, lo somete a la aprobación de la junta,

La Junta unánimemente resuelve aprobar el informe del Gerente General, que forma parte del expediente del acta de la junta.

Segundo punto del orden del día

Conocimiento y aprobación del informe de comisario para el ejercicio económico 2013.

La secretaria da lectura del informe de comisario y el presidente lo somete a la aprobación de la junta.

La junta unánimemente resuelve aprobar el informe de comisario, que forma parte del expediente del acta de la junta.

Tercer punto del orden del día

Conocimiento y aprobación de informe del auditor externo para el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2013.

La secretaria da lectura del informe de auditoría externa presentada elaborado por el S.B.V. Auditores Asociados Ltda y el presidente lo somete a la aprobación de la junta.

La junta unánimemente resuelve aprobar el informe de auditoría externa, que forma parte del expediente del acta de la junta.

Cuarto punto del orden del día

Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo,

Estado de Cambios en el Patrimonio y notas a los estados financieros; correspondientes al ejercicio económico 2013.

El Presidente de la compañía somete a consideración de la junta Balance General, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y notas a los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2013 y lo somete a la aprobación de la junta.

La junta unánimemente resuelve aprobar el Balance General, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y notas a los estados financieros correspondiente al ejercicio 2013.

Quinto punto del orden del día

Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2013

El Presidente informa a la junta que no existen utilidades en el periodo económico del 2013.

La junta unánimemente aprueba la información del Presidente

Sexto punto del orden del día.

Nombramiento de auditores externo para el ejercicio económico 2014 y fijación de honorarios.

El Presidente propone a la junta nombrar como auditor externo para el periodo económico comprendido entre el 1-1-2014 al 31-12-2014 a S.B.V Auditores Asociados Ltda quienes ofrecieron una cotización de 1.300,00 dólares más IVA.

La junta unánimemente aprueba el nombramiento y la fijación de honorarios a favor de S.B.V. Auditores Asociados Ltda., como auditora externa para el periodo económico del 2014.

Séptimo punto del orden del día

Nombramiento de comisario para el 2014 y fijación de honorarios

El presidente mociona nombrar para el periodo fiscal 2014 a la Sra. Laura Elizabeth Mena Hidalgo C.P.A 25919 RUC 1711385383001 como comisario de

la compañía para el año 2014, quien además propone cobrar por sus honorarios 380,00 dólares más IVA.

La junta unánimemente resuelve designarle comisario a la Sra. Laura Elizabeth Mena Hidalgo C.P.A 25919 RUC 1711385383001 y se acepta la propuesta de honorarios; autoriza a la gerente a firmar el correspondiente contrato y notificarle su nombramiento.

Octavo punto del orden del día

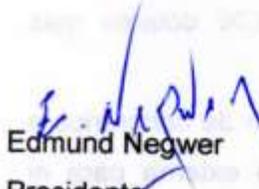
Nombramiento de director principal

El presidente de la compañía explica a la junta que el director principales Sr. Eduar Guadarrama, continua fura del país por lo cual han decidió suplantarlo con la Sra. Kimberly Diana Dent Salgado.

La junta unánimemente resuelve designarle directora principal a la Sra. Diana Dent.

Agotada la agenda siendo la 9:30 del día se da un receso de 15 minutos para la redacción del acta, concluido el tiempo se da lectura a su texto el que es aprobado en su totalidad por unanimidad

Para constancia firman;


Edmund Negwer

Presidente