

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LAISOLCASA S.A.

En la ciudad de Manta, a las 16:00 del día viernes 22 de Marzo de 2013, en las oficinas de la Compañía, ubicada en Manta Urbanización Manta Beach, lote 15, encontrándose reunidos los accionistas de la misma, Sr. Samuel Bonilla Reina y el Sr. Samuel Bonilla Vera.

PUNTOS A TRATAR:

1. Presentación de Balances Financieros 2012.
2. Informe del Gerente General de la Cía.
3. Informe del Comisario

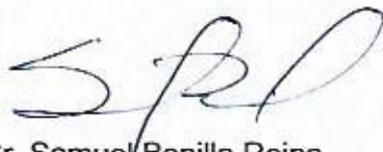
La Presidencia una vez constatado el quórum por secretaría dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer los puntos a tratar del día, los que previamente han sido aprobados por los presentes.

PRESENTACION DE BALANCES FINANCIEROS: El Informe Financiero fue presentado por el Contador de la Compañía, dicho informe fue aceptado por los presentes.

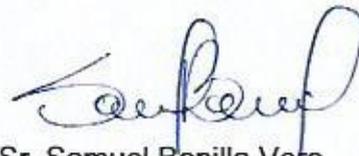
INFORME DEL GERENTE GENERAL: Se presenta el informe del Gerente General, se da lectura y se aprueba por los presentes.

INFORME DEL COMISARIO: Se presenta el informe del comisario, se da lectura y se aprueba por los presentes.

Siendo las 16H30 y no habiendo otro punto a tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad del acto.



Sr. Sr. Samuel Bonilla Reina
C.I:1300845623
ACCIONISTA



Sr. Samuel Bonilla Vera
C.I: 1306660059
ACCIONISTA-SECRETARIO