

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA  
COMPAÑÍA**

**ISAGUIBLIAN S.A.**

*En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las 12h30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Calle Cobre y Av. Rosalvin Km 16,5 vía Daule, se reúne la Apoderada de la empresa y la secretaria constituyen en la Junta General.*

**PUNTOS ÚNICOS:** *Aprobación de los siguientes informes: Informe de Comisario, Informe de Gerente y el Informe de los Estados Financieros al 31 de Diciembre año 2017.*

*Los cuales detallo a continuación:*

- 1.- Estado de Situación Financiera.*
- 2.- Estado de Flujo de Efectivo.*
- 3.- Estado de Resultados Integral.*
- 4.- Estado de Cambio del Patrimonio.*
- 5.- Informe de Comisario y de Gerente.*

*Estando conformes los asistentes con el tema a tratar, prosigue la reunión la cual es presidida por la Sra. María Cristina Bowen Alvarez, en calidad de Gerente General y Accionista; y como Secretario de la Junta, actúa el Sr. Guillermo Walter Carcelén Bracco.*

*Continuando con la orden del día el Secretario presento los Estados financieros al 31 de Diciembre 2017, sugiriendo respetuosamente a los socios de la Junta General darse por enterando de los mismos.*

*Luego de cortas deliberaciones, la Junta General por unanimidad de votos resuelve aprobar los balances y los Informes de Comisario y Gerente.*

*No habiendo otro asunto que tratar, el Apoderado concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Secretario de la Junta procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes, quienes en señal de conformidad, proceden a firmar el acta, con lo cual termina la presente sesión, a las 14h00.*

**Certifico:** Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

  
**Sra. Alvarez Chavez Nelly Aidy**

**C.I. 1300318209**

**ACCIONISTA**

  
**Sra. Bowen Alvarez Maria Cristina**

**C.I. 0914263959**

**ACCIONISTA**

  
**Sr. Guillermo Carcelen Bracco**

**C.I. 0915379309**

**SECRETARIO**

**Guayaquil, 25 de Abril del 2018**