

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑIA**

ISAGUIBIAN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las 12h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en calle Cobre y Av Rosalvin Km 16.5 via a 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 2018.*

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. Maria Cristina Bowen Alvarez, en calidad de Gerente General y Accionista; y como Secretario de la Junta, actúa el Sr. Guillermo Walter Carcelen Bracco.

Continuando con la orden del día la Secretaria presento los Estados financieros al 31 de Diciembre 2018, 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 asistente, 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, 19 de Abril del 2019