ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ISOTCORP CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo/2014, a las 19h00 en el local de la compañía ubicado en la Av. Pumapungo # 18-123, se reúnen todos los accionistas, encontrándose por consiguiente presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía por lo cual y de acuerdo con la facultad constante en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos que serán del orden del día. 1.- Informe de labores del Gerente General y balance por el año 2013. 2.- Informe de Comisario. 3.- Destino de las utilidades. 4.- Designación de Comisario. Preside la Junta el Ab. Andrés Orellana y actúa como Secretario el Ing. Frank C. Tosi. Toma la palabra el Sr. Presidente, y somete a consideración de la Junta el orden del día, el mismo que es aprobado unánimemente. Se procede con el primer punto. **1.- Informe de labores del Gerente General y balance por el año 2013.** El Ing. Frank C. Tosi, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por los presentes y pasa a formar parte integral de la presente acta. De igual manera presenta el balance al 31 de Diciembre/2013 y los resultados en ese período, el mismo que pasará a formar parte de la presente acta. **2.- Informe de Comisario.** De igual manera se procede a la lectura del informe de Comisario, el mismo que es aprobado y pasa a formar parte integral de la presente acta. **3.- Destino de las utilidades.** El ejercicio arroja una utilidad de 1507,95 las cuales pasaran a formar parte de las utilidades no distribuidas. **4.- Designación de Comisario Principal y Suplente.** La Junta General nombra al Ing. Diego Mancheno, como Comisario Principal y a la Econ. Lucila Palacios como Comisario Suplente. Se encarga al Gerente General negociar sus remuneraciones. Siendo las 19h48 se da por terminada la sesión y firman para constancia todos los presentes.

Ab. Andrés Orellana,
PRESIDENTE

Ing. Frank C. Tosi,
SECRETARIO.

TosiHolding S.A.

Piedad Torres de Tosi.

Ing. Frank C. Tosi

Lorie Tosi Torres

Gioia Tosi Torres

Deborah Tosi Torres