

ISOTCORP CIA. LTDA.
Av. Pumapungo #18-123
CUENCA-ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE ISOTCORP CIA. LTDA.
Marzo 29/2016

En la ciudad de Cuenca, a veinte y nueve días del mes de marzo/2016, a las 12h34 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 2015. 2.- Informe de Comisario. 3.- Destino de las utilidades, año 2015. 4.- Designación de Comisario principal y suplente. 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 2015. 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/2015 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 destino de la utilidades del ejercicio económico 2015, resuelve la Junta por unanimidad que luego de realizar el cálculo del 15% para los trabajadores, 22% de impuesto a la Renta y las reservas legales; la no distribución de las mismas. 4.- Designación de Comisario Principal y Suplente. La Junta General nombra al Sr. Edmundo Valencia, como Comisario Principal. Se encarga al Gerente General negociar sus remuneraciones. Siendo las 13h36 se da por terminada la sesión y firman para constancia todos los presentes.



Ab. Andrés Orellana,
PRESIDENTE



Ing. Frank C. Tosi,
SECRETARIO.

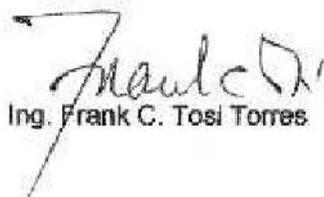
ISOTCORP CIA. LTDA.
Av. Pumapungo #18-123
SUCURSAL QUITO



Tosi Holding S.A.



Piedad Torres de Tosi.



Ing. Frank C. Tosi Torres



Tosi Torres Lorie Grace



Tosi Torres Gioia



Tosi Torres Deborah