

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
ISOLLANTA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca provincia del Azuay, a los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil quince, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Calle Miguel Narváez y Octavio Chacón, se reúnen los socios de la Compañía, ISOLLANTA CÍA. LTDA., señores: Ing. Arturo Paredes Roldán, Alicia Paredes R., María Fernanda Paredes C., Felipe Arturo Paredes C., y María Gabriela Paredes C., con lo que se tiene presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión, su titular el Ing. Arturo Paredes R., y actúa como secretario el Gerente Sr. Felipe Paredes Coello; por reunir con los requisitos legales el Presidente declara instalada la sesión siendo las dieciocho horas.- El Gerente Secretario, comunica que el objeto de esta sesión es para tratar y resolver acerca del siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación de las Actas No. 43, 44 y 45 2.- Informe de Gerencia del año 2014 3.- Revisión del Plan Estratégico para el quinquenio 2015-2019 4.- Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2014 y 5.- Destino de Utilidades.

1.- Lectura y aprobación de actas anteriores: a) Acta No. 43.- De fecha 28/03/2014 Aprobación de las Actas 40, 41 y 42, Informe de Gerencia 2013, Revisión del Plan Estratégico, Conocimiento y Aprobación del ejercicio económico 2013, Destino de Utilidades. Esta acta se aprueba por unanimidad. b) Acta No. 44 .- De fecha 24/09/2014 Transferencia de Participaciones mediante donación entre vivos e inclusión de tres nuevos socios. Esta acta se aprueba por unanimidad. c) Acta No. 45.- de fecha 25/11/2014 Aumento de Capital y Reforma del Estatuto en su capital. Esta acta se aprueba por unanimidad.

2.- Informe de Gerencia para el año 2014: Mediante documento aparte se presenta el informe de gerencia para el año 2014. El cual es aprobado por unanimidad.

3.- Plan Estratégico para el quinquenio 2015-2019.- Mediante documento aparte se analiza la propuesta de la gerencia para el Plan Estratégico, el cual es apoyado en su totalidad.

4.-Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2014: Se procede con la presentación y análisis de los siguientes documentos: Balance general al 31 de Diciembre del 2014, Estado de ganancias y pérdidas para el año 2014, Indicadores técnicos y económicos financieros del período y análisis comparativo.

Luego del análisis la junta general de socios los aprueba con voto de aplauso para la gerencia.

5.- Destino de Utilidades: Se resuelve que el 100% de las utilidades se lleve a la cuenta de futuras capitalizaciones para mejorar la solvencia de Isollanta frente a las nuevas reencauchadoras que se han montado en Cuenca.

De esta manera los cinco puntos de esta Junta son aprobados por unanimidad por todos los presentes.

Sin que exista otro punto que tratar se declara concluida la junta, concediéndose un receso para que el secretario redacte el acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada y para constancia firman todos los socios presentes.

ATENTAMENTE,



.....
Sr. Felipe Paredes Coello
Gerente- Secretario



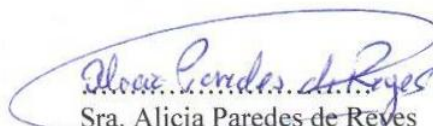
.....
Ing. Arturo Paredes R.
Socio - Presidente

Ma. Gabriela Paredes

.....
María Gabriela Paredes C.
Socia



.....
Maria Fernanda Paredes C.
Socia



.....
Sra. Alicia Paredes de Reyes
Socia