

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ISOTERM COMPAÑÍA LIMITADA CELEBRADA EL 17
DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Manta hoy día 17 de Marzo del 2014 a la 16H30 en las instalaciones de la Compañía situada en las calles Las Palmas S/N Barrio Altamira, los socios de Isoterm Compañía Limitada convienen por unanimidad en celebrar, de acuerdo a lo que establece la ley de Compañías, la presente Junta General Extraordinaria. Se encuentra reunido el cien por cien del capital social suscrito por los siguientes socios: a) Otto Schwarz Gilabert propietario de seiscientos dólares (\$600,00) con derecho al 50% del capital y b) Juan Benincasa Azúa propietario de seiscientos dólares (\$600,00) con derecho al 50% del capital.

La junta la preside el Ingeniero Otto Schwarz Gilabert en su calidad de Presidente de la Compañía.

La presidencia declara instalada la junta y por unanimidad de sus socios resuelven aprobar los resultados del ejercicio económico del año 2013. No habiendo otro asunto que tratar, la junta se declara en receso para que se redacte el acta de la sesión. Luego del receso concedido se reinstala la Junta con los mismos asistentes que a su inicio, y el Presidente da lectura en alta y clara voz el acta, por lo que los asistentes le aprueban por unanimidad el acta con lo que se da por concluida la presente Junta a las 19H00 min, para constancia de lo acordado los asistentes la suscriben.



ING OTTO SCHWARZ G.
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA



SR JUAN BENINCASA A.
SOCIO