

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ISABA S.A.
CELEBRADA EL DIA VIERNES 19 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Manta, a las 15H00 del día viernes 19 de abril del 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 6 entre calles 13 y 14, edificio Centro Comercial Pasaje Centro, 2do. Piso, encontrándose reunidos los accionistas de la empresa, señora Deccy Estrada Medranda, Presidenta de la empresa, y como tal de la junta, y el señor Gonzalo Barona Escobar, Gerente General de la Compañía, y por tanto secretario de la junta, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, y los informes del Gerente General y del Comisario por dicho periodo.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaria, según lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, paso a conocer el orden del día.

PUNTO UNO.- Al respecto la Junta General resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, así como los informes del Gerente General y del Comisario por dicho periodo.

Siendo las 16H00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

Deccy Estrada Medranda
PRESIDENTE

Gonzalo Barona Escobar
GERENTE GENERAL