

INMOBILIARIA ISARASIL S.A.

Compra, Venta, Alquiler y Explotación de Bienes Inmuebles

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ISARASIL S.A. CELEBRADA EL DIA DOCE DE FEBRERO DEL AÑO 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de febrero del año 2012, siendo las 10H00, en el local de la Compañía ubicado en Avenida 10 de Agosto #637 y García Avilés de la parroquia Rocafuerte, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria, los Accionista de la **COMPAÑÍA ISARASIL S.A.**

Sara Aracely Ileana León Guerrero, propietaria de doscientas veinte acciones de un dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad, y con derecho a igual cantidad de votos, **María de Luque Silva de Jaramillo** propietaria de doscientas acciones un dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad, y con derecho a igual cantidad de votos, **María Isabel Luque Silva de Vidal**, propietaria de treinta y cinco acciones un dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad, y con derecho a igual cantidad de votos, **Cecilia Yleana Silva León**, propietaria de sesenta acciones un dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad, y con derecho a igual cantidad de votos y **José Rafael Silva León**, propietario de sesenta acciones un dólar de los Estados Unidos de América pagadas en su totalidad, y con derecho a igual cantidad de votos, preside esta Junta General de Accionista **Sara Aracely Ileana León Guerrero** y **Milton Antonio Salazar Delgadillo**. actúa en la Secretaria ADOHC.

Se constata el quórum respectivo estando presente el equivalente a 71.87% del total de acciones se instala la sesión, presidida por la accionista. **Sara Aracely Ileana León Guerrero**. El señor **Milton Antonio Salazar Delgadillo**. , actúa como secretaria ADOHC de la junta.

La accionista **Sara Aracely Ileana León Guerrero**, ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.- Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2011, Informe del Gerente y Informe del Comisario los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías.

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2011 toma la palabra la Accionista y Gerente, **Sara Aracely Ileana León Guerrero**, la misma que comunica que la Compañía durante el año 2011 presento actividad operativa, con estos antecedentes se prepararon los siguientes Estados Financieros

- Estado de situación financiera
- Estados de Resultados Integral

La Presidenta **Sara Aracely Ileana León Guerrero**, consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente, la Presidenta concede 20 minutos de receso para que por secretaria se proceda a redactar el acta.

Dirección: Av. 10 de Agosto #637 y García Avilés Piso 1 Junto la Oficinas de Diario Telégrafo
Teléfono: (593)-4-2328735
GUAYAQUIL- ECUADOR

INMOBILIARIA ISARASIL S.A.
Compra, Venta, Alquiler y Explotación de Bienes Inmuebles

La Presidenta *Sara Aracely Ileana León Guerrero*, consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente, la Presidenta concede 20 minutos de receso para que por secretaria se proceda a redactar el acta.

Siendo las 11h30, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por los accionista presente.

F.) Sara Aracely Ileana León Guerrero. *Accionista- Presidenta de la Junta C.I. #1703241263*

F.) María de Luque Silva de Jaramillo. *Accionista C.I. #0904893631*

F.) María Isabel Luque Silva de Vidal *Accionista C.I. # 0903553352*

F.) Cecilia Yleana Silva León. *Accionista C.I. #0905371423*

F.) José Rafael Silva León *Accionista C.I. #0905294401*

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.


Milton Antonio Salazar Delgado.
Secretaria ADOHC de la Junta
C.C. # 0907881924

Guayaquil, 12 de febrero de 2012

Dirección: Av. 10 de Agosto #637 y García Avilés Piso 1 Junto la Oficinas de Diario Telégrafo
Teléfono: (593)-4-2328735
GUAYAQUIL- ECUADOR