

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.) *Sra. María Beatriz Chang Ching* *Accionista C.I. #0905496030*

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, 11 de febrero de 2014

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

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ISARASIL S.A.
CELEBRADA EL DIA ONCE DE FEBRERO DEL AÑO 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de febrero del año 2014, 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 María Beatriz Chang Ching propietaria 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 2013, 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 2013 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
- Flujo de Efectivo
- Estado de Movimientos Patrimonial

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