

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ISQUIA S.A. CELEBRADA EL 12 DE OCTUBRE DE 2012.

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas del doce de Octubre del año dos mil doce, en el local social, ubicado en la Ciudadela La Fuente, villa # 14, manzana 2, piso 2, oficina 2B, se celebra una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ISQUIA S.A.**

Asisten a la Junta todos los siguientes accionistas: el señor JOSE ALVARADO MOLINA, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de 10.00 dólar cada una; y, la señora SARA LUQUE FARIAS, propietaria de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de 10.00 dólar cada una.

Preside la Sesión la señora SARA LUQUE FARIAS, y actúa como Secretario, el Gerente General de la compañía, el señor JOSE ALVARADO MOLINA quien con vista al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía elaboró la lista de asistentes con el nombre de los accionistas presentes, acciones representadas y votos que les corresponde, la misma que se agregó al expediente de esta junta.

La Presidente, constatando la presencia del total del capital suscrito, reiteró el deseo unánime de los accionistas de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con lo que establece el art. 238 de la Ley de Compañías y procedió a declarar formalmente instalada la Junta poniendo a consideración de los presentes el único punto del orden del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO FISCAL AÑO 2011.

Luego de deliberar al respecto por unanimidad se resuelve:
APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2011.

Por no haber otro punto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación, con lo que la Presidenta declara concluida la sesión siendo las 12:45.-

f.) Sr. José Alvarado Molina; f.) Sara Luque Farias; f.) Sr. José Alvarado Molina; f.) Sara Luque Farias.

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA ISQUIA S.A. AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

Guayaquil, 12 de Octubre de 2012.-


Sr. José Alvarado Molina
Gerente General