

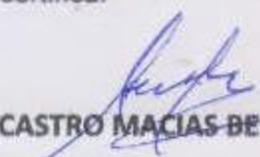
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ISLOTEC S.A
CELEBRADA EL 1 de ABRIL DEL 2016**

En el cantón Guayaquil, al un día del mes de Abril del dos mil dieciseis, a las catorce horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en Cantón Samborodón Av, Puntilla Samborodón S/N Av., Puntilla Bloque C.C. PLAZA LAGO Edif. MIRADOR, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ISLOTEC S.A** con la concurrencia de los siguientes accionistas: **CAPUTI ICAZA ANGELO FRANCISCO** sus propios derechos, propietario de cien (100) Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 100 votos; **IDROVO TRIVIÑO FERNANDO LUIS** sus propios derechos, propietario de doscientos (200) Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 200% de su valor y con derecho a 200 votos, **PONGUILLO VASQUEZ LUIS ALBERTO** por sus propios derechos, propietario de doscientos (200) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 200 votos, **PORTALUPPI REYES ANDRES** por sus propios derechos, propietario de cien (100) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 100 votos, **TORRES BEJARANO FERNANDO ANTONIO** por sus propios derechos, propietario de cien (100) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 100 votos. **VELASCO MORENO JOSE LUIS** por sus propios derechos, propietario de cien (100) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 100 votos de la totalidad del capital social suscrito en OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 800,00) El Sr. **CASTRO MACIAS BENITO FILIMON** es Gerente General de la compañía **ISLOTEC S.A** con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2015 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2015 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernandez

Con lo tratado y resultado término la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.


CASTRO MACIAS BENITO FILIMON

Gerente General