

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ISLOTEC S.A.

CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2017

En el cantón Samborondón, a cinco días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en SAMBORONDON Calle: AV PUNTILLA SAMBORONDON Numero: S/N Interseccion: AV PUNTILLA Bloque: CC PLAZA LAGO Edificio: MIRADOR Piso: 1 Oficina: 8 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, 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.,

IDROVO TRIVIÑO FERNANDO LUIS, 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. 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)

CASTRO MACIAS BENITO FILIMON, es el 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:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2016 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 2016 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. CPA. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado y resultado término la sesión a las diecisiete 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.



BENITO CASTRO MACÍAS
C.C: 0913968681

Gerente General