

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

CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2019

En el cantón Samborondón, a cinco días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en SAMBORONDON Calle: AV PUNTILLA SAMBORONDON Numero: S/N Intersección: 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 trescientos (300) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 300 votos.
- **BUSTAMANTE CHALELA ALBERTO JULIO**, 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.
- **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)

SALAZAR BOHORQUEZ CELA MARIA, es la 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 2018 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 2018 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. CPA. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado, la sesión concluyó 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.

SALAZAR BOHORQUEZ CELIA MARIA
Gerente General
ISLOTEC S.A