

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ISRAELBAN S.A., CELEBRADA En la ciudad de Machala, a los veinte días del mes de abril del año dos mil doce a las diez horas , se reúnen en las oficinas de la compañía, las mismas que se encuentran ubicadas en la calles: Sexta Oeste entre Doceava y Treceava Sur nr 1615 , los Sres. ITALO ARKIN GUAMAN CHAMBA, por sus propios derechos como propietario de 750 acciones ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los estados unidos de américa cada una, el Sr. PELAEZ YANZA VICTOR GERMAN por sus propios derechos como propietario de 50 acciones ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los estados unidos de américa, cada una, por lo que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión el Accionista Sr. VICTOR GERMAN PELAEZ YANZA, e interviene como secretaria la señora MAYRA ELIZABETH LANDACAY TORRES. Los asistentes aceptan por unanimidad constituirse y celebrar la presente sesión de la Junta General extraordinaria, universal de accionistas al tenor de lo dispuesto en el art 238 de la ley de compañías para tratar y resolver el orden del día:

- a) Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2011
- b) Presentación de los Estados Financieros de la empresa
- c) Informe del Comisario sobre los Balances Generales de la Compañía

La Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura al primer punto del orden del día y es en razón de ello que el Gerente General expone a los señores Accionistas su informe del ejercicio económico del año 2011. Los asistentes después de haber escuchado al Señor Gerente Sr Italo Guaman Chamba delibera y por unanimidad de votos resuelve aceptar lo expresado, La Señora Secretaria da lectura al segundo punto de la agenda, el mismo que después de ser ampliamente analizado es aprobado por unanimidad sin ninguna observación a los Estados Financieros que corresponde al ejercicio económico del año 2011.

Luego se procede a dar lectura al tercer punto de la agenda, cediendo la palabra a la Ing. Nivia Porras Preciado Comisario de la Compañía quien da a conocer a los presentes el informe efectuado a los estados financieros y a la contabilidad, el mismo que luego de ser analizado es aprobado unánimemente por los Señores presentes.

Por no haber nada más que tratar Secretaría dispone que se dé un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Transcurrido el tiempo se reinstala la Junta con los mismos concurrentes y en el mismo lugar, luego de ser leída el acta es aprobada por unanimidad. Firmando los señores asistentes a la Junta Universal de Accionistas. Sr Italo Arkin Guaman Chamba, Sr Victor German Pelaez Yanza, siendo las trece horas del día 20 de Abril del año 2012. Se da por concluida la Junta.



Italo Arkin Guaman Chamba

ACCIONISTA



Victor German Pelaez Yanza

ACCIONISTA