

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ISRAELBAN S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Machala, a los veinte y ocho días del mes de abril del año dos mil catorce a las doce 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:

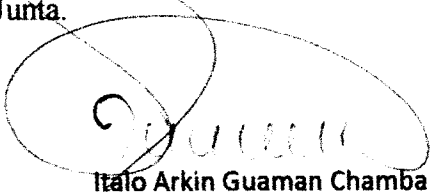
ORDEN DEL DIA

1.-APROBACION DE: ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL-ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO-ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO.

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita a la Secretaria se proceda a dar lectura al primer y único punto del día, el mismo que se refiere a la: **Aprobación de Estados Financieros del año 2013, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo, estado de cambio de Patrimonio.**

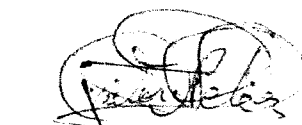
Al respecto toma la palabra el Señor ITALO ARKIN GUAMAN CHAMBA, quien en uso de su atribuciones como Accionista, en presencia del señor VICTOR GERMAN PELAEZ YANZA y la Ing. EDILCIA GUAMAN, contadora de la empresa, quien hace una breve explicación de los Balances a presentar. Luego se procede a la: **Aprobación de Estados Financieros del año 2013, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo, Estado de Cambio de Patrimonio.**

Por no haber nada más que tratar el Sr Gerente General 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 catorce horas del día 28 de Abril del año 2014. Se da por concluida la Junta.



Italo Arkin Guaman Chamba

ACCIONISTA



Victor German Pelaez Yanza

ACCIONISTA

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ISRAELBAN S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Machala, a los veinte y ocho días del mes de abril del año dos mil catorce a las doce 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:

ORDEN DEL DIA

1.-APROBACION DE: ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL-ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO-ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO.

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita a la Secretaria se proceda a dar lectura al primer y único punto del día, el mismo que se refiere a la: **Aprobación de Estados Financieros del año 2013, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo, estado de cambio de Patrimonio.**

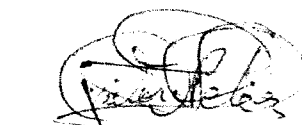
Al respecto toma la palabra el Señor ITALO ARKIN GUAMAN CHAMBA, quien en uso de su atribuciones como Accionista, en presencia del señor VICTOR GERMAN PELAEZ YANZA y la Ing. EDILCIA GUAMAN, contadora de la empresa, quien hace una breve explicación de los Balances a presentar. Luego se procede a la: **Aprobación de Estados Financieros del año 2013, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo, Estado de Cambio de Patrimonio.**

Por no haber nada más que tratar el Sr Gerente General 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 catorce horas del día 28 de Abril del año 2014. Se da por concluida la Junta.



Italo Arkin Guaman Chamba

ACCIONISTA



Victor German Pelaez Yanza

ACCIONISTA