ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ISANPLU S.A.

En la ciudad de Quito a los 21 días del mes de Marzo de 2016, a las 8h30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, Calle San Ignacio N27-21 y Humbolt, se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía ISANPLU S.A.

Por secretaría se constata y certifica la presencia del 100% del capital social presente, por lo cual se instala la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, misma que se encuentra compuesta por 800 acciones distribuidas de la siguiente manera: el señor Marcelo Xavier Fernández Orrantia, por sus propios y personales derechos, propietario de 799 acciones; y el señor Jaime Enrique Orrantia Guzmán, propietario de 1 acción. Cada acción tiene un valor de un dólar cada uno.

Se encuentra presente el Comisario de la Compañía, señor Alejandro Arias. Preside la Junta el señor Xavier Fernández, y, actúa como secretario el señor Jaime Enrique Orrantia.

El Presidente pide que, por secretaría, se de lectura al orden del día, el cual tiene como puntos:

1) Conocimiento del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2) Conocimiento del informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
3) Aprobación de balances y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2015.
4) Nombramiento de comisario principal de la compañía para el ejercicio fiscal 2016.
5) Destino de utilidades

Una vez conocido el orden del día la Junta General procede a discutir sobre el mismo de tal manera que:

1. **Conocimiento del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**
   Respecto del primer punto del orden del día, toma la palabra el señor Jaime Enrique Orrantia quien da lectura al informe del administrador, mismo que se anexa a la presente Acta. Al respecto la Junta, por unanimidad, pero sin el voto del accionista administrador, DA POR CONOCIDO y APRUEBA el informe puesto a consideración de los mismos.

2. **Conocimiento del informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016.**
   El señor Alejandro Arias, comisario de la compañía y quien se encuentra presente en la Junta, procede a dar lectura al informe, el cual se anexa a la presente Acta y

pasa a formar parte del libro Expediente de la empresa. Una vez concluida la lectura, los accionistas de la Junta DAN POR CONOCIDO Y APRUEBAN el informe del Comisario.

3. **Aprobación de balances y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2015.**
   Nuevamente interviene el señor Jaime Enrique Orrantia y explica a los accionistas los contratos y negocios desarrollados por ISANPLU S.A. durante el año 2015. Expresa que en este año, primero de operación de la compañía, ha existido una utilidad interesante. Los accionistas, por unanimidad, y sin contar con el voto del accionista administrador, APRUEBAN los balances y estado de pérdidas y ganancias de la compañía ISANPLU S.A. correspondientes al año 2015.

4. **Nombramiento de comisario principal de la compañía para el ejercicio fiscal 2016.**
   Toma la palabra el señor Xavier Fernández y sugiere el nombre de Alejandro Arias para que se desempeñen como Comisario Principal, respectivamente, durante el año 2016. Los presentes APRUEBAN por unanimidad la moción.

5. **Destino de utilidades**
   Tras una breve deliberación, los accionistas de ISANPLU S.A. deciden por UNANIMIDAD, mantener las utilidades generadas en el período fiscal 2016 en la cuenta de utilidades no repartidas hasta decidir si se les da un nuevo destino, o con éstas se fortalece la operación de la compañía.

Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los socios. Se da por concluida la sesión a las 10h30, firmando para constancia todos los socios, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Jaime Enrique Orrantia G.
PRESIDENTE - ACCIONISTA

Xavier Fernández Orrantia
ACCIONISTA - SECRETARIO