

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ISOVEN S.A.
CELEBRADA EL 01/ABR/2013

En la ciudad de Guayaquil, Al primero de abril de 2013, a las 10h00, se reúnen en la ciudad de Guayaquil, en LOMAS DE URDESA MZ. 164 SL. 18, las accionistas de la compañía ISOVEN S.A., a saber: MARCHAN MENDOZA ELENA VERONICA, por sus propios derechos, propietaria de quinientas treinta y Seis acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y MARCHAN MENDOZA ANA MARIA, propietario de doscientos sesenta y Cuatro acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social, íntegramente suscrito, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Universal, al tenor de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar UNICO PUNTO: **Aprobación de Balances del 2011 y 2012.**

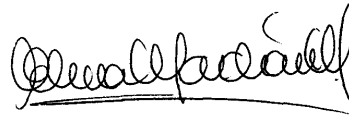
Preside la sesión, AMAPOLA MENDOZA FRANK DE MARCHAN y actúa de Secretaria ad-hoc, ELENA MARCHAN MENDOZA, quien deja constancia de que se ha elaborado la lista de asistentes a esta sesión, de conformidad con lo que dispone el artículo 239 de la ley de compañías. La Presidente declara legalmente instalada la Junta y pasa a tratar el Orden del Día:

1. Se aprueba de forma unánime los Balances del 2011 y 2012 para entregar a la Super de Cias.

Se autoriza además a la Secretaria ad-hoc para que emita el acta. No habiendo otro asunto de que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad y para constancia firman los asistentes, con lo que la Presidente la declara concluida y levanta la sesión a las 10h50.-



AMAPOLA MENDOZA FRANK DE MARCHAN
Presidente de la Junta – Accionistas



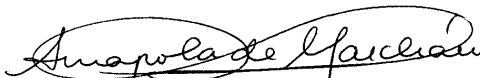
ELENA MARCHAN MENDOZA
Secretario ad-hoc
C.C0903258929

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ISOVEN S.A.
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2013

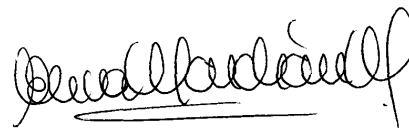
1. Elena Marchan Mendoza, por sus propios derechos, como propietaria de 536 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 536 votos; y
2. Ama Maria Marchan Mendoza, por sus propios derechos, como propietaria de 264 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 264 votos.

El capital social suscrito de la Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el mismo que se encuentra dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, Abril 01 de 2013



Amapola Mendoza de Marchan
Presidente de la Junta
Accionista



Elena Marchan Mendoza
Secretario de la Junta
C.C. 7896666