ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ISOVEN S.A.

CELEBRADA EL 08/ABR/2014

En la ciudad de Guayaquil, Al ocho de Abril del 2014, 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 ANA MARIA, propietario de doscientos sesenta y Cuatro acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; INTRIAGO MARCHAN CLAUDIA GABRIELA, por sus propios derechos, propietaria de Doscientas Setenta y Dos acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una e, INTRIAGO MARCHAN NOELIA HELENA, por sus propios derechos, propietaria de Doscientas 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 2013.**

Preside la sesión, la MARCHAN MENDOZA ELENA VERONICA y actúa de Secretaria ad-hoc, MENDOZA FRANK DE MARCHAN AMAPOLA, 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 2013 para entregar a la Superintendencia de Compañías.

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.-

ELENA MARCHAN MENDOZA
Presidente de la Junta – Accionistas

AMAPOLA MENDOZA FRANK DE MARCHAN
Secretario ad-hoc
C.C.7896666

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ISOVEN S.A.

CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DE 2014

1. ANA MARÍA 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.

2. CLAUDIA GABRIELA INTRIAGO MARCHAN, por sus propios derechos, como propietaria de 272 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 272 votos.

3. NOELIA HELENA INTRIAGO MARCHAN, 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 08 de 2014

Elena Marchan Mendoza
Presidente de la Junta
Accionista

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