

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

CELEBRADA EL 05/ABR/2016

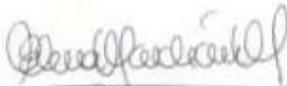
En la ciudad de Guayaquil, al día cinco de Abril del 2016, a las 10h00, se reúnen en la ciudad de Guayaquil, en LOMAS DE URDESA MZ. 164 SL 18, las accionistas de la compañía ISOVEN S.A., a saber: SANTANDER MENDOZA ESTELA PATRICIA, propietaria de doscientos sesenta y cuatro (264) acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, VERGARA HENRY MICHAEL, por sus propios derechos, propietario de quinientas treinta y seis (536) 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 2015.**

Preside la sesión, la señora ELENA VERONICA MARCHAN MENDOZA y actúa de Secretaria ad-hoc, la señora AMAPOLA MENDOZA FRANK DE MARCHAN, 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 2015 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

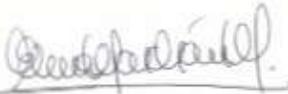
**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ISOVEN S.A.
CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DE 2016**

1. ESTELA PATRICIA SANTANDER 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. HENRY MICHAEL VERGARA, por sus propios derechos, como propietario 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.

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 05 de 2016



Elena Marchán Mendoza
Presidente de la Junta-Accionistas



Amapola Mendoza Frank de Marchán
Secretario de la Junta
C. C. 0904090107