

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ISADORA S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, siendo las once horas, en el inmueble ubicado en la Avenida Domingo Comín s/n y Pedro José Boloña, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria, sin convocatoria previa, las accionistas de **ISADORA S.A.**, a saber señores: **MARIA ISABEL FEBRES-CORDERO ROSALES DE MASPONS**, por sus propios y personales derechos propietaria de novecientas noventa y nueve (999) acciones de un dólar cada una, y con derecho a igual número de votos e **ISABEL MARIA MASPONS FEBRES-CORDERO DE ROMO-LEROUX**, por sus propios y personales derechos propietaria de una (1) acción de un dólar y con derecho a igual número de votos.- Preside la sesión su titular, señora Isabel Maspons de Romo-Leroux y actúa como Secretaria la infrascrita Gerente General, señora María Isabel Febres-Cordero de Maspons.- Por Secretaría se establece que a esta Junta ha asistido accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de un mil dólares de los Estados Unidos (US\$1,000.00) y que se han elaborado los listados de ley, por lo que existe el quorum estatutario y legal para la celebración de la misma.- De inmediato la señora Presidenta toma la palabra y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del dia: **1.- Informes de la Gerente General y del Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2016; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio económico; 3.- Resultados del ejercicio; y 4.- Designación del Comisario Principal.**- Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.- Acto seguido el señor Presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informes de la Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2016.**- Por Secretaría se da lectura a los informes del Gerente General y del Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2016, los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas, con la abstención de la Sra. María Isabel Febres-Cordero de Maspons en lo relacionado a su Informe. A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexo del**

citado ejercicio económico.- Los señores accionistas revisan el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2016, luego de lo cual, son aprobados por los accionistas, con la misma abstención antes indicada.- Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del dia que dice: **Resultados del ejercicio.-** En razón que la compañía no ha tenido ninguna actividad económica, no hay utilidad o pérdida sobre los cuales los accionistas deban resolver.- En conocimiento del cuarto punto del orden del dia que dice: **Designación del Comisario Principal.-** Los accionistas por unanimidad designan como Comisario Principal de la compañía al Sr. CPA. Marco Antonio Parrales, por el periodo estatutario de un año, facultando a la Gerente General le curse el correspondiente nombramiento.- No habiendo otros asuntos que tratar el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, y reinstalada la Junta con la misma concurrencia se le da lectura al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia las accionistas concurrentes conjuntamente con la señora Presidenta e infrascrita Gerente General-Secretaria que certifica.-

f) MA. ISABEL FEBRES-CORDERO DE MASPONS- Accionista.- f) ISABEL MASPONS DE ROMO-LEROUX-Accionista.- p. ISADORA S.A. - f) ISABEL MASPONS DE ROMO-LEROUX – PRESIDENTA.- f) MA. ISABEL FEBRES-CORDERO DE MASPONS- Gerente General-Secretaria

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de ISADORA S.A.

Guayaquil, Abril 20 del 2017

MARIA ISABEL FEBRES-CORDERO DE MASPONS

GERENTE GENERAL-SECRETARIA