

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ISLA BELLA TOURS S.A. ISBELLATOURS**

En el Cantón Isabela de la Provincia de Galápagos, hoy veinte de Febrero del dos mil trece, se celebra la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ISLA BELLA TOURS S.A.**

PUNTOS UNICO A TRATARSE

**CONOCER Y APROBAR INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA ISLA BELLA TOURS S.A. –
EJERCICIO ECONOMICO 2012**

INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Siendo las nueve de la mañana del veinte de Febrero del dos mil trece y con la presencia de los Socios señores: Bernaldo Oswaldo Paredes Gil, Ernesto Francisco Delgado Morales, Harry Moscoso Espinoza, Celso Cerón Armas, accionistas propietarios del 78,125 % del capital accionario de la compañía, se instala la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ISLA BELLA TOURS S.A., actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Celso Cerón Armas, para que asista y tome nota de lo resuelto en esta Asamblea.

El señor Gerente de Isla Bella Tours indica que la compañía durante este ejercicio económico 2012, no se ha realizado actividad económica alguna por cuanto no se ha obtenido el Permiso de Operación Turística por parte del Ministerio correspondiente y que se está manteniendo de manera cumplida la obligación tributaria con el Servicio de Rentas Internas hasta cuando se cumplan los requisitos exigidos por esta dependencia del Estado.

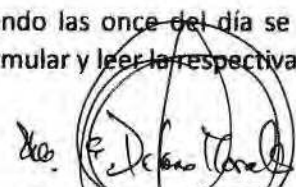
Una vez recibida toda la información de las gestiones realizadas por el GERENTE, se procede a tomar la siguiente:

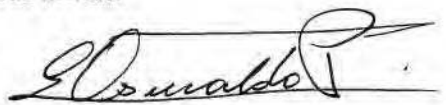
RESOLUCION:

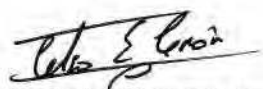
PRIMERO: Aprobar el informe del señor GERENTE

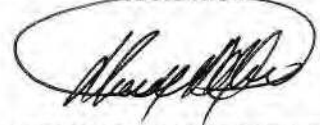
**SEGUNDO: Dejar constancia que Durante el Ejercicio Económico del año 2012 NO SE
REALIZARON ACTIVIDADES ECONOMICAS**

Siendo las once del día se da por clausurada la Junta General de Accionistas, se procede a formular y leer la respectiva Acta y se la perfecciona con sus firmas.


ERNESTO FCO. DELGADO MORALES
ACCIONISTA


BERNALDO OSWALDO PAREDES GIL
ACCIONISTA


CELSO ERNESTO CERON ARMAS
ACCIONISTA


HARRY ROBINSON MOSCOSO ESPINOZA
ACCIONISTA


CELSO E. CERON ARMAS
SECRETARIO AD-HOC