

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

En el Cantón Isabela de la Provincia de Galápagos, hoy veinte y dos de Abril del dos mil dieciséis, 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 2015

INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Siendo las nueve de la mañana del veinte y dos de Abril del dos mil dieciséis 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.

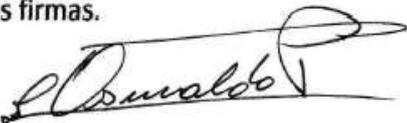
RESOLUCION:

PRIMERO: Aprobar el informe del señor GERENTE GENERAL

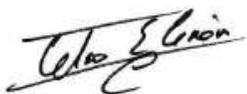
SEGUNDO: Dejar constancia que Durante el Ejercicio Económico del año 2015 LA COMPAÑIA EMPEZO DE MANERA FORMAL A REALIZAR SUS ACTIVIDADES LUEGO DE CUMPLIR CON REQUISITOS IMPUESTOS POR EL MINISTERIO DE TURISMO Y EL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS

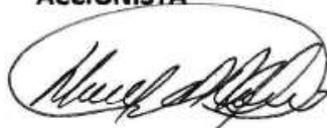
Siendo las once del día se da por clausurada la Junta General de Accionistas, se procede a formular y leer la respectiva Acta y se la perfecciona con sus firmas.


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