

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ISLA BELLA TOUR S.A. ISBELLATOUR

En la Puerto Villamil, en las oficinas de ISLA BELLA TOUR S.A. ISBELLATOUR, ubicado en las calles Antonio Gil y Escalecias, el día 30 de abril del 2019, a las 17h00 en presencia de todos los accionista, que a petición escrita por parte del representante legal se han dado cita el día de hoy.

ORDEN DEL DÍA

- Verificación del quórum
- Informe del gerente
- Aprobación del estado financiero del periodo fiscal 2018
- Hechos posteriores y relevantes del periodo fiscal 2018
- lectura y aprobación del acta por parte de la junta de accionistas

1. Verificación del quórum.- El Gerente de ISLA BELLA TOUR S.A. ISBELLATOUR, señor Moscoso Espinoza Harry Robinson solicita por secretaría se constante el quórum. Secretaría toma lista y constata la presencia de los socios miembros, dándose por constituida la asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones que fueren necesarias.
2. Informe del Gerente.- El señor Moscoso Espinoza Harry Robinson como Gerente y Representante Legal da lectura al informe de gestión del periodo fiscal 2018, mismo que se anexa a esta acta.
3. Aprobación del estado financiero del periodo fiscal 2018.- Expuestas las explicaciones del representante legal Moscoso Espinoza Harry Robinson y el presidente señor Delgado Morales Ernesto Francisco, como representantes de Isla Bella Tour S.A. ISBELLATOUR, la junta dio su aprobación por unanimidad el estado financiero presentado en esta reunión.
4. Al cierre de los estados financieros y a la fecha de aprobaciones de los balances, la administración considera que no existen hechos posteriores y hechos relevantes, que pueda afectar significativamente a los estados financiero al 31 de diciembre del 2018.
5. Lectura y aprobación del acta por parte de la junta de accionistas.- Se da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por todos los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión.



Delgado Morales Ernesto Francisco
PRESIDENTE



Moscoso Espinoza Harry Robinson
GERENTE GENERAL