

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ITSAS-JAI
S. A . OPERADORA DE TURISMO
ISLA ISABELA, 08 DE ENERO DE 2010**

En la isla Isabela, al día ocho del mes de enero del dos mil diez, con el objeto de llevar a cabo la sesión ordinaria de elegir el órgano administrativo de la Compañía Itsas-Jai S. A. Operadora de Turismo, se reúnen los señores: Javier Patricio Michuy Chacón, Jimena Rene Aguilar Guaman actuando La Señora, Jimena Aguilar EN SU CALIDAD DE PROSECRETARIO DE LA ENTIDAD, siendo las 18H30, luego de constatarse el quórum reglamentario, declara instalada la presente sesión.

La Señora..-Jimena Aguilar propone que se de lectura del Orden del Día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

- 1.-ELEGIR AL ADMINISTRADOR.
- 2.-LECTURA Y RESOLUCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMES.
- 3.-SUGERENCIAS.

La Señora Jimena Aguilar.- pone a consideración el Orden del Día, el mismo que es aprobado por los señores Javier Patricio Michuy Chacón,

La Señora Jimena Aguilar.- Expresa la más cordial bienvenida, y empieza a tratar del primer punto se da a conocer la propuesta de que la Señora Jimena Rene Aguilar Guaman sea elegida Gerente General de la Compañía ITSAS_JAI S. A OPERADORA DE TURISMO que rija y administre por un periodo de cinco años, sea quien ejecutara con dicho cargo todas y cada una de las facultades legales y estatutarios. Pide la palabra el señor Javier Michuy Chacón y manifiesta estar de acuerdo a la propuesta planteada, a continuación pide la palabra la Señora Jimena Aguilar Guaman acepta el cargo, ya que el acuerdo a sido por unanimidad. También manifiesta una felicitación al Señor Javier Patricio Michuy Chacón por su labor realizada para la Constitución de la Compañía. Pide la palabra el Señor Javier Michuy agradece el gesto y a continuación da lectura de resolución N° SC.IJ.DJC.G.09 De la Superintendencia de Compañías e informa que ya se ha hecho la publicación del extracto de la publicación de la compañía en el diario que circula en la s islas. El diario el Colono. Se concluye la asamblea siendo las veinte horas No hay sugerencias.


Ab. Carlos Ruiz Quintong
Secretario Ad-Hoc de la Junta


Jimena Rene Aguilar Guaman
Presidenta de la Junta