

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ITSAS-JAI
S, A. OPERADORA DE TURISMO
ISLA ISABELA, 15 DE ENERO DE 2014**

En la isla Isabela, al día quince del mes de enero del dos mil catorce, 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 René 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 sede lectura del Orden del Día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

- 1.- ELEGIR AL ADMINISTRADOR
- 2.- SUGERENCIAS

La Señora Jimena Aguilar.- 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 René Aguilar Guaman sea elegida Gerente 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 Chacón y manifiesta estar de a la propuesta planteada, a continuación pide la palabra la Señora Jimena Aguilar Guaman acepta el cargo, ya que el sido 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. No hay sugerencias.



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



Jimena René Aguilar Guaman
Presidenta de la Junta