

Asamblea General o Junta de Socios Isabela Tour Explorer Isatourex Cía. Ltda.

A los 13 días del mes de marzo del año 2016, en las instalaciones de la empresa Isabela Tour Explorer Isatourex Cía. Ltda., en reunión ordinaria se reúnen las siguientes personas:

- Cartagena Arellano Nancy Erika
- Cartagena Jaramillo Máximo Leiber
- Cartagena Jaramillo Milton Carlos

Todos los accionistas de la empresa Isabela Tour Explorer Isatourex Cía. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

ORDEN DEL DÍA

- Verificación del quórum;
- Informe del Gerente;
- Informe del Comisario;
- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.
- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

1) **Verificación del quórum.-** El Presidente de la empresa Isabela Tour Explorer Isatourex Cía. Ltda. informó que se encontraban representadas en esta Junta de Accionistas, en Acciones un total de \$400,00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2) **Informe del Gerente.-** El señor Cartagena Jaramillo Milton Carlos dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rindo a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2015. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes.

"ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA"

3) **Informe del Comisario.-** La señorita Chelen Ricardo Gisselle Sandra dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rindo a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2015. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes.

"ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA"

4) **Aprobación de Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015.-** Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario, la junta impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentados en esta reunión.

5) **Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.-** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levantó la sesión.



MILTON CARLOS CARTAGENA JARAMILLO

Presidente