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

A los 15 días del mes de marzo del año 2017, en las instalaciones de la empresa Isabela Tour Explorer Isatourex Cia. Ltda., en reunión ordinaria se reúnen las siguientes personas:

- Cartagena Arellano Nancy Erika
- Cartagena Jaramillo Maximo 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 2016.
- 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, sus respectivos poderes 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 2016. 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 Chalen 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 2016. 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 2016.**- 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