

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

A los 13 días del mes de marzo del año 2018, 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 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 2017.
 - 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 2017. 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 2017.- 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.


GERENTE GENERAL
MILTON CARLOS CARTAGENA JARAMILLO