ACTA DE LA SESION DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ISABELA TOUR EXPLORER ISATOUREX CIA. LTDA. EL 7 de abril del 2019 a las horas 10:00 am.

En la ciudad de Puerto Villamil, Galápagos, Ecuador, a las HORAS 10.00 am, del día 7 de abril del 2019, se reúnen en la oficina, ubicada, en la ciudad de Puerto Villamil, Isla Isabela, Av. Antonio Gil S/N y calle Las Fregatas al lado de MTB, los socios: la señora **CARTAGENA ARELLANO NANCY ERIKA** de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de CIENTOS acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de UN dólar cada una del capital social de la compañía; el señor **CARTAGENA JARAMILLO MAXIMO LEIBER** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de CIENTOS acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de UN dólar cada una del capital social de la compañía y el señor **CARTAGENA JARAMILLO MILTON CARLOS** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de DOSCIENTOS acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de UN dólar cada una del capital social de la compañía

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en junta ordinaria de accionistas, decidiendo los accionistas por unanimidad que se traten los siguientes puntos, que constituye el orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico 2018 decidiendo cómo distribuir las ganancias

2. Conocer y resolver el informe del Directorio y del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2018

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida de la Ley de Compañías, se declara que la Junta Ordinaria de accionistas queda válidamente constituida, teniendo como orden del día los puntos que se ha fijado por unanimidad.

Preside la sesión el Presidente, la señora **CARTAGENA ARELLANO NANCY ERIKA**, y actúa como secretario ad hoc el señor **CARTAGENA JARAMILLO MAXIMO LEIBER** accionista de la Compañía, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistente de conformidad con la Ley, quedando la lista autorizada con su firma y con la del Presidente y archivada en el expediente respectivo.

El Presidente considerando que en esta sesión está presente la totalidad del capital suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta Ordinaria y manifiesta que se debe proceder según el orden del día:

Uno.- La Junta recibe información de los estados financieros de la sociedad. La Junta delibera lo siguiente a cerca de la repartición de las utilidades. Las utilidades

de este ejercicio suman un total de US$ 4.046,32. Por lo tanto se establece la siguiente repartición de las utilidades: US$ 3.925,48 para futuras capitalizaciones Además cómo establece el art. 109 de la ley de compañías, se aprueba apartar para la reserva legal US$ 120,84.

Dos.- La Junta aprueba el informe de la gerencia

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías se deje constancia de los documentos conocidos en esta sesión y deberán incorporarse al expediente y que son:

- La lista de asistentes y número de accionistas que representan;
- Los Balances, informes y demás documentos contables
- Copia Certificada de la presente acta suscrita por el momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho por unanimidad de votos y sin modificaciones firmándola los presentes.

No existiendo otro asunto que deba tratarse, el Gerente concede un receso para la redacción de esta acta y reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por el secretario se le da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Con lo cual se levanta la sesión a las diez horas y veinte minutos.

CARTAGENA A. NANCY E.
PRESIDENTE

CARTAGENA J. MAXIMO L.
SECRETARIO AD HOC

ISATOUREX

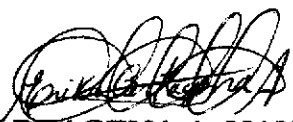
ISATOUREX ISABELA TOURS EXPLORER
www.isatourex.com.ec E-mail:isatourex@gmail.com isabelagalapagos1@gmail.com
053016690 0997373063

Lista de Asistentes de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ISABELA TOUR EXPLORER ISATOUREX CIA. LTDA. celebrada el 20 de septiembre del 2018:

1. **CARTAGENA ARELLANO NANCY ERIKA,** propietaria de CIENTOS (100) acciones

2. **CARTAGENA JARAMILLO MAXIMO LEIBER,** propietario de CIENTOS (100) acciones

3. **CARTAGENA JARAMILLO MILTON CARLOS,** propietario de DOSCIENTOS (200) acciones

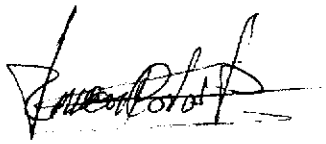


CARTAGENA A. NANCY E.

CC 0924043573

CARTAGENA J. MAXIMO L.

CC 2000024261



CARTAGENA J. MILTON C.

CC 2000017216

ISATOUREX
ISABELA TOURS EXPLORER

FINAL DE LA SESIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

Aprobados los acuerdos que preceden, se dispone que el señor secretario ad hoc redacte el acta de esta sesión para cuyo efecto se concede el receso necesario transcurrido el mismo la Junta se reinstala, se da lectura al acta y se la aprueba en todas sus partes. El señor Presidente declara terminada la sesión siendo las diez horas y cuarenta del día 7 de abril del 2019; el señor **CARTAGENA JARAMILLO MAXIMO LEIBER,** Secretario ad hoc de la Junta.

CERTIFICO: que la presente es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta Extraordinaria de la Compañía.

CARTAGENA JARAMILLO MAXIMO LEIBER

SECRETARIO AD HOC