Inmoisla

PROYECTOS INMOBILIARIOS HOTELEROS Y ECOTURISMO RECEPTIVO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INMOBILIARIA ISLAS ENCANTADAS S A INMOISLA

En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, a los veinte y tres días del mes de febrero del 2018, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio La Soledad calle Principal SN vía al Progreso bajo el Mirador de la Soledad de esta ciudad, se reúnen las accionistas el Señor Zambrano Carranza Dolores Raymundo Julián, la Señorita Gómez Quintero Erica María y la Señorita Jenniffer Katherine Santana Macías quien actuara como secretaria de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra la Señorita Jenniffer Katherine Santana Macías quien actuando como secretaria toma nota de los asistentes y procede a verificar el quorum como establece la Ley de Compañías en su Art. 116 constatándose la presencia del 100% de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden día en especial a los puntos tratados.

1.- Informe de Gerencia.

2.- Lectura y aprobación de los informes económicos.

I Esta orden del día fue aprobada por unanimidad y enseguida y se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2017 el mismo que fue aprobado por los socios.

II La señorita Gómez Quintero Erica María Gerente General de la empresa da a conocer el Informe Económico, así como los Balances y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 2017 solicitado por la Superintendencia de Compañías los mismos que quedan aprobados.

Una vez aprobado el último punto de la Orden del día y siendo las 12h10 se procede a dar un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente Acta de Junta así como el servicio de refrigerio para los presentes.

Se reinstala la sección a las 12h25 y se da lectura a la presente Acta, la misma que se procede a legalizar con las firmas y rubricas de los accionistas quienes aprueban en unidad de acto en tres ejemplares del mismo tenor y contenido.

Siendo las 12h35 del día 23 de febrero del 2018 se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

ZAMBRANO CARRANZA DOLORES RAYMUNDO JULIAN
ACCIONISTA

GOMEZ QUINTERO ERIKA MARIA
GERENTE GENERAL DE INMOISLA
ACCIONISTA

JENNIFFER KATHERINE SANTANA MACÍAS
SECRETARIA AD-HOC