

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

En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, al primer día del mes de abril del 2020, a las diez y quince 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 y la señorita Gómez Quintero Erika María, XXXXXXXXXX quien actuara como secretaria de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra el /la señor (rita) XXXXXXXXXXXX quien actuando como secretario 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 2019 el mismo que fue aprobado por los socios.

II La señorita Gómez Quintero Erika María Gerente General de la empresa da a conocer el Informe Económico, así como los Balances y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 2018 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 10h30 se procede a dar un receso de 15 minutos para la elaboración del presente Acta de Junta así como el servicio de refrigerio para los presentes.

Se reinstala la sección a las 10h45 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 11h00 del día 01 de abril del 2019 se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

**ROJAS PADILLA PABLO ANDRE
ACCIONISTA**

**VACACELA ANDRADE LUIS ALBERTO
ACCIONISTA**

**GOMEZ QUINTERO ERIKA MARIA
GERENTE GENERAL DE INMOISLA
ACCIONISTA**

**XXXXXXXXXX
SECRETARIA AD-HOC**