



Isabela Volcán Activo Co. Ltda.

Operadora de Viajes

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ISABELA VOLCAN ACTIVO ISVOLACTIV CIA. LTDA.

En la isla Isabela - Pto. Villamil a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil quince, a las diecisiete horas con treinta minutos, en el local de la compañía **ISABELA VOLCAN ACTIVO ISVOLACTIV CIA. LTDA**, ubicada en el Barrio Pedregal Dos de esta islas, se reúnen los accionistas de la compañía **ISVOLACTIV CIA. LTDA** debidamente representada por la Señorita **LESLY NATHALIE ABUDEYE LUNA** poseedor del 20% de acciones ordinarias y nominativas, correspondiente a de \$80.000 dólares de los Estados Unidos de América y el Señor **JAHIR EDUARDO ABUDEYE LUNA** poseedor del 20% de las acciones correspondientes a \$80.00 de los Estados Unidos de América.- Lo hacen con el objeto de Celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ISVOLACTIV CIA. LTDA.-** Al efecto encontrándose reunidos los componentes del totalidad del capital de la Compañía de conformidad con los dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en vigencia, los Accionistas de esta sociedad deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar los siguientes puntos de orden del día. 1) Conocer y resolver acerca del informe anual del Gerente General de la Compañía, Comisario de la compañía Externos correspondientes al ejercicio económico del 2014 2) Conocimiento y aprobación de los estados financieros y Estado de Resultado correspondiente al ejercicio económico 2013. Los accionistas designan como Presidente de la Junta al Señor. **JAHIR ABUDEYE LUNA**, y actúa como secretaria la Señorita **LESLY NATHALIE ABUDEYE LUNA**. El Señor Presidente dispone que la señorita Secretaria elabore una lista de los señores

Isabela Volcán Activo Co. Ltda.

Operadora de Viajes



Isabela Volcán Activo Cía. Ltda.

Operadora de Viajes

accionistas presentes, hecho lo cual se constata que en la sala se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía lo que es corroborado con el libro de acciones y accionistas que es presentado a la junta, razón por la que el Señor presidente declara instalada la junta y dispone que entre conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, esto es, Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2014.

Seguidamente, Secretaría procede a dar lectura al informe del comisario correspondiente al indicado ejercicio económico del 2014. Todos los informes son aprobados por la Junta por unanimidad de votos. Se dispone que se entre a conocer sobre el segundo punto de orden del día, esto es, Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014, y del destino de los resultados de la compañía en dicho ejercicio económico, cabe indicar que los informes, tanto Gerente General, Comisario, Estados Financieros y Estado de resultado han estado y estarán a disposición de los accionistas. El Gerente General procede a explicar los balances y el estado de resultado de la empresa, luego de los cuales los somete a consideración de la Junta General, en los mismos que se refleja la situación económica de la empresa durante este ejercicio. Lo que es aprobado únicamente por la junta.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar la lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las diecinueve horas con treinta minutos, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas quienes ratifican, afirman y firman la presente con la Señora presidente y la Señora Secretaria certifica

Certifico que es fiel copia de la original

Dirección: Barrio pedregal Dos
Teléfono: 05-3016738 – 0986926355

RUC: 0992853018001
Emails: isvolactiv@hotmail.com



Isabela Volcán Activo Cía. Ltda.

Operadora de Viajes



JAHIR EDUARDO ABUDEYE LUNA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



LESLY NATHALIE ABUDEYE LUNA
SECRETARIA DE LA JUNTA

Isabela Volcán Activo Cía. Ltda.

Operadora de Viajes

Dirección: Barrio pedregal Dos
Teléfono: 05-3016736 - 0986926355

RUC: 0992853018001
Emails: isvolactiv@hotmail.com