



Isabela Volcán Activo Cia. 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 diecisiete, 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 2016 2) Conocimiento y aprobación de los estados financieros y Estado de Resultado correspondiente al ejercicio económico 2016. 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 Cia. Ltda.

Operadora de Viajes