ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ISABELA GOLDEN TOURS S.A (ISAGOLSA), CELEBRADA EL 16 DE 09 DEL 2019

En la ciudad de Isabela, a las siete horas, del día dieciséis de septiembre del dos mil diez y nueve, en las oficinas situadas en Provincia: Galápagos Cantón: Isabela Parroquia: Puerto Villamil Barrio: Las Fragatas Calle: Barrio Central se reúnen los accionistas de la Compañía **ISABELA GOLDEN TOURS S.A (ISAGOLSA);** Cedeño Segura Guido Antonio (50%) y Guevara Segura Wilmer Elizabeth (50%)**,** quienes poseen el cien por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, (100%) del total del paquete accionario, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual los accionistas están previamente informados por conocerlo con anticipación y que son:

UNO. Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

DOS. Conocer y Aprobar el informe del Comisario, correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

TRES. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

El orden del día determinado de esta manera, se procede a dar inicio.

UNO. El señor Gerente y Representante Legal da a conocer su informe de labores, haciendo conocer los resultados del ejercicio económico del año 2018, presentados en los respectivos estados financieros.

El Informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

DOS. El señor Comisario da informe por escrito acerca de la administración, control interno y estados financieros.

El informe del Comisario es aprobado por unanimidad.

TRES. El señor Presidente, Comisario y el Sr. Contador externo de la empresa, explican en detalle los resultados obtenidos y soportados tanto en el balance general como en el estado de resultados.

La Junta resuelve y aprueba por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.

Concluidos los puntos del orden del día y siendo las 20H00, se declara concluida la Junta General de Accionistas.

Nº	CEDULA O RUC	NOMBRE	ACCIONES	FIRMA
1	2000042263	CEDEÑO SEGURA GUIDO ANTONIO	400	
2	2000026068	GUEVARA SEGURA WILMER ELIZABETH	400	