

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TURISMO Y HOSPEDAJE ISATELLOS TOURS ISATETOURS S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil al primero de enero del dos mil diez y seis, a las once horas en la sala de conferencia de la oficina ubicada en el Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Ciudadela: centro barrio Calle: SIMON BOLIVAR 2008 ENTRE MEJIA Número:00 Intersección: ENTRE MEJIA Y CALDERON Manzana: 002 Conjunto: edificio el dorado Bloque: edificio el dorado Piso: 1 Oficina:1 Carretero: DE SUR A NORTE POR EL MALECON Kilometro: 00 Camino: DE SUR A NORTE POR EL MALECON Referencia: FRENTE AL MALECON DOS MIL ENTRE LAS CALLES MEJIA Y CALDERON, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑIA TURISMO Y HOSPEDAJE ISATELLOS TOURS ISATETOURS S.A. Contando con la asistencia de sus accionistas Señor Tello Urgiles Edgar Hugo propietario de trescientas sesenta acciones, Señora Tello Urgiles Fanny Isabel propietario de cuatrocientas cuarenta, acciones, todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el Señor Tello Urgiles Edgar Hugo en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario El Señora Tello Urgiles Fanny Isabel en su calidad de Accionista Inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, La Señora Tello Urgiles Fanny Isabel, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente.

- a) Informe de Administradores
- b) Informe de Comisario.
- c) Balance General y Cuentas de Resultados 2.015
- d) Nombramiento de Comisario
- e) Deuda de Accionistas

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a las presentes las actas de dichos documentos.

Elegir como Comisario a la Señora Alexandra Moran Vásquez. Para el siguiente período, se ratifican en sus cargos Presidente Señor Tello Urgiles Edgar Hugo y como Representante Tello Urgiles Fanny Isabel.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a las misma los documentos mencionados en los literales a), b), c) d) y e) del orden del día.

Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 12H30 de la misma fecha y da concluida la Junta General Extraordinaria de Accionistas, firmando para la constancia todos los presentes f) Tello Urgiles Edgar Hugo PRESIDENTE la sesión Tello Urgiles Fanny Isabel Accionista.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA TURISMO Y HOSPEDAJE ISATELLOS TOURS ISATETOURS S.A AL UNO DE ENERO DEL 2016

Capital Social: US\$ 800, 00 (OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES EUA)

Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	No.DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
<u>SEÑORA TELLO URGILES FANNY ISABEL</u>	<u>440.00</u>	
<u>SEÑOR TELLO URGILES EDGAR HUGO</u>	<u>360.00</u>	
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>	



Tello Urgiles Edgar Hugo

Presidente



Tello Urgiles Fanny Isabel

Secretario

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

Guayaquil, 01 de Enero del 2016.