

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TURISMO Y HOSPEDAJE ISATELLOS TOURS
ISATETOURS S.A. AL 12 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Abril del 2018, en el local social de la compañía ubicado en la calle Simón Bolívar 2008 entre mejía y calderón Mz Q2 conjunto Edificio El Dorado carretero de sur a norte por el malecón, se reúnen los accionistas señores: Tello Urgiles Edgar Hugo propietario del 45% en acciones, Tello Urgiles Fanny Isabel propietario del 55% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente General la misma que actúa como secretaria la Sra. Tello Urgiles Fanny Isabel.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros al 31 Diciembre 2017 de la empresa TURISMO Y HOSPEDAJE ISATELLOS TOURS ISATETOURS S.A.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.

p. 
.....
Tello Urgiles Fanny Isabel
GERENTE