

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ISNAVA S.A
CELEBRADA EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.**

En el cantón Guayaquil, el día 1 de ABRIL del año dos mil diecinueve a las 18H00, siendo el día y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección CALLE ARGENTINA NUMERO 1616 AV DEL EJERCITO A UNA CUADRA DE TRANSPORTE ORIENTAL, la Empresa ISNAVA S.A se reunieron los accionistas., VALAREZO SANCHEZ STEFANO NAGIB, propietario de \$ 990 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; SANCHEZ MORA TALIA MERCEDES, propietario de \$10 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América representando el 100% del capital suscrito de MIL DOLARES AMERICANOS se reúne En Junta Ordinaria los Accionistas de ISNAVA S.A bajo el Sr SANCHEZ MORA TALIA MERCEDES como PRESIDENTE, actúa como secretario el GERENTE GENERAL Sr VALAREZO SANCHEZ STEFANO NAGIB se declara instalada la sesión y dispone se procedan a dar lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ISNAVA S.A
Se convoca a los señores Accionistas y a la comisaria de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo en el local de la Compañía en el cantón Guayaquil, en CALLE ARGENTINA NUMERO 1616 AV DEL EJERCITO A UNA CUADRA DE TRANSPORTE ORIENTAL con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1. El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2018.**
- 2. Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2018**
- 3. Informe de Comisario**
- 4. Conocer el destino de las utilidades y presupuestos para el año 2019.**
- 5. Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores. -**
- 6. Se pide al Comisario Principal CPA. Eduardo Candelario Martínez dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2018, el mismo que se procede hacerlo.**

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2019 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa no ha tenido actividad durante el ejercicio económico de 2018.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la ISNAVA S.A se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 20h00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas.


SANCHEZ MORA TALIA MERCEDES
ACCIONISTA - PRESIDENTE


VALAREZO SANCHEZ STEFANO NAGIB
GERENTE GENERAL - SECRETARIO