

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ISNAVA S.A  
CELEBRADA EL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.**

En el cantón Guayaquil, el día 1 de JUNIO 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 2019.**
- 2. Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2019**
- 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 2019, 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.

La junta pasó a conocer los beneficios obtenidos del ejercicio 2019, los mismos que arrojan una utilidad de \$ 3971.45 menos el 15% de participación a trabajadores por \$ 595.72, impuesto a la renta causado por \$792.14, impuesto a la renta por pagar \$0, quedando como utilidad neta de \$2583.59, asignándose a la cuenta de Reserva Legal el valor de \$258.36, resolviéndose que el saldo neto de utilidades por \$ 2325.23 se destinara a resultados acumulados.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la compañía 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, la Sra. SANCHEZ MORA TALIA MERCEDES declara terminada la sesión, firmando conjuntamente con el Sr. VALAREZO SANCHEZ STEFANO NAGIB secretario que certifica su validez.

SANCHEZ MORA TALIA MERCEDES  
ACCIONISTA - PRESIDENTE

  
VALAREZO SANCHEZ STEFANO NAGIB  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO