

ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ISABELLA HOTEL Y EVENTOS ISAHYE S.A.

En la ciudad de Manta, a los quince días del mes de Marzo del año 2019, siendo las 09h45 am, en el local de las oficinas de la compañía, ubicada en la calle 12 y avenida 35, del Barrio Santa Martha, se encuentra reunido el capital social de la compañía ISABELLA HOTEL Y EVENTOS ISAHYE SA, el mismo que se encuentra conformada de la siguiente manera:

Loor Moreira Dayana Elizabeth, con Un mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Moreira Palma Gina Elizabeth con diez mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Intriago Mero Ivette Nathaly con un mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Loor Moreira Luis Antonio con un mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Constituyéndose en el cien por ciento del capital suscrito y pagado, por lo cual no ha sido necesaria la convocatoria por la prensa tal como lo estipula la Ley de Compañías. Los accionistas deciden darse por convocados e instalarse en la Junta General ordinaria y Universal de accionistas, existiendo el quorum de Ley. En consecuencia de lo expuesto y habiéndose acreditado los asistentes en calidad de accionistas se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA ISABELLA HOTEL Y EVENTOS ISAHYE S.A.

Preside esta Junta General y Extraordinaria de Accionistas, la Sra Ing. Ivette Intriago Mero, en calidad de Presidente de la compañía. Toma la palabra la Srta Dayana Loor Moreira, quien mociona se aprueben los mismos por estar acordes a los resultados que se dieron en este periodo, ya que la empresa aun no genera mayores ingresos esperando que en el próximo año los resultados mejoren, ya que debido a las obras en proceso no se puede atender de forma normal en las instalaciones de la misma. Se dará prioridad a terminarla a la brevedad posible. Esta moción es aceptada por unanimidad por todos los accionistas de esta junta.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto íntegro del acta, la misma que es aprobada y ratificada por todos los accionistas. Se levanta la sesión a las 11:15 am, firman cada uno de ellos como constancia de lo indicado.

Loor Moreira Dayana Elizabeth
ACCIONISTA-SECRETARIA

Moreira Palma Gina Elizabeth
ACCIONISTA

Intriago Mero Ivette
ACCIONISTA

Loor Moreira Luis Antonio
ACCIONISTA