

OPERADORA DE TURISMO ISLA TOUR S.A. OTUISLATOUR

En la Ciudad de Puerto López a los 30 días del mes de marzo del año 2019 siendo las 16:00 horas, se reúnen en la sede de la operadora situada en las calles General Córdova, intersección Malecón de la Ciudad de Puerto López, los accionistas de la compañía quienes representan la totalidad del capital social de \$951,92 dólares americanos, para considerar el siguiente orden del día:

1. Bienvenida por parte del señor Presidente
2. Informe de gerente
3. Conclusión de la sesión

1. Bienvenida por parte de la Señora Presidenta

Toma la palabra la Señora Petra Gabi Willemsen, quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se repartió los Estados Financieros de la Compañía. De acuerdo con las prescripciones contenidas en las Leyes vigentes, quedando a disposición de los socios los Libros respectivos. En atención a que ninguno de los socios presentes formula objeciones a la Constitución del acto, se pone a consideración de la Asamblea el primer punto del Orden del Día.

2. Informe de gerente

Consideración de la documentación referida al ejercicio económico del año 2018 finalizado al 31 de diciembre del 2018. La Sra. Mónica Tubay Cañarte, manifiesta que se den por leídos y aprobados dichos documentos, y se emita su transcripción en el acta por encontrarse registrados en el Libro de Inventarios y Balances. Los accionistas apoyan la moción puesto a votación y se aprueba en forma unánime.

Referente a los resultados del ejercicio económico del 31 de diciembre del 2018 por parte la Señora Gerente da a conocer que en este período obtuvimos una utilidad de \$887,75. Los accionistas resuelven que esta utilidad sirva de reinversión de capital acogiéndonos a la Ley que está vigente.

3. Conclusión de la sesión

No habiendo más asuntos que tratar y luego de una breve lectura de la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 18:30 horas.

Atentamente,



C.I. n° 1724894223

Presidenta Compañía OTUISLATOUR