

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE HOSTERÍA ISABELA DEL MAR ISAMARE S.A.

En la Ciudad de Santa Cruz, Puerto Ayora; el día de hoy 19 de marzo de 2015 siendo las 16h30, en la Av. Charles Darwin y Piquero, con la presencia de del cien por ciento los accionistas es decir, la Compañía Red Mangroveinn S.A., representada por su Gerente la Señora Sandra Castillo Piedra, y la Sra. Alicia Jovita Pacheco Campos por sus propios derechos se instala la Junta General Universal de la compañía HOSTERIA ISABELA DEL MAR ISAMARE S.A. presidida en calidad de Presidente subrogante la Sra. Sandra Castillo Piedra y actúa como secretaria a la Señora Veronica Jaramillo a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Nombramiento de Comisario
2. Informe económico del Sr. Gerente
3. Aprobación de Estados Financieros
4. Destino de las utilidades

A continuación se pasa a tratar el primer punto de la agenda:

1) Nombramiento del Comisario.- La Sra. Sandra Castillo Piedra toma la palabra y explica que según el artículo Decimo Séptimo numeral c) del estatuto de la social de la Compañía se necesita nombrar comisario por lo que se designara al Sr. Diego Pesantez por el lapso de un año para el ejercicio su cargo

2) Informe de la Sra. Gerente General.- La Señora Sandra Castillo Piedra Gerente de la Compañía toma la palabra para presentar su informe anual en el que expresa que la actividad económica se ha desarrollado normalmente y que se han cumplido las proyecciones existentes para el período, poniendo a consideración su informe el mismo que es conocido por los accionistas.

3) Aprobación de Estados Financieros.- La Gerente presenta el informe financiero tanto el estado de situación financiera y el estado de resultados, luego de algunas deliberaciones de los accionistas se resuelve con el voto conforme de todos ellos, aprobar los estados financieros del año 2014.

4) Destino Utilidades.- La Gerente de la compañía toma la palabra y explica que al no haberse generado utilidad no habrá repartición de dividendos, la moción es aceptada por unanimidad.

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 17h55 a fin redactar la correspondiente acta. Siendo las 18h00 se reanuda la junta, se da lectura del acta y toda vez que no existen más temas que tratar se da por terminada la junta sin objeción alguna para constancia firman los socios en unidad de acto.


Sandra Teresa Castillo Piedra


Alicia Jovita Pacheco Campos


Verónica Jaramillo
Secretaria Ad hoc