

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

En la Ciudad de Isabela , Puerto Villamil; el día de hoy 18 de marzo de 2016 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 el Sr. Frowel Cun Ugaldé, y la Sra. Alicia Jovita Pacheco Campos por sus propios derechos se instala la Junta General Universal de Accionistas de la compañía HOSTERIA ISABELA DEL MAR ISAMARE S.A. presidida en calidad de Presidente subrogante el Sr. Frowel Cun y actúa como secretaria la Señora Verónica 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.- El Sr. Frowel Cun toma la palabra y explica que de acuerdo a la ley de Compañías se necesita nombrar comisario por lo que se designara al Sr. Jose Ambrosi por el lapso de un año para el ejercicio su cargo.

2) Informe de Sr. Gerente General.- El Sr. Frowel Ivan Cun 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.- El 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 2015.

4) Destino Utilidades.- El 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 accionistas en unidad de acto. f) **Frowel Cun Ugaldé(REDMANGROVE); f) Alicia Jovita Pacheco Campos;**

CERTIFICO:

Que el acta que antecede es fiel transcripción del original del Acta de Junta Universal de Accionistas de la Compañía HOSTERIA ISABELA DEL MAR ISAMARE S.A.; celebrada el día 18 de marzo de 2016.

Cuenca, 31 de Marzo de 2016



Verónica Jaramillo

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA