

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ISABELATRANS TRANSPORTES Y CARGAS S.A. CELEBRADA EL DIA 31 DE
MARZO DEL 2017**

En la ciudad Isabela en Galápagos a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, en el local social de **COMPAÑIA ISABELATRANS** ubicado en Av Conocarpas y Av Escalerías de esta ciudad siendo las doce del mediodía se reunió la totalidad de sus socios de la misma: El Sr. FLOR GARCIA OSCAR JOAO Y SR FLOR GIL OSCAR

Los socios en forma unánime deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre el siguiente orden del DIA 1.) **Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2016.** 2.) **Aprobación del informe del Gerente y comisario.**

Preside la sesión, el Sr. FLOR GIL OSACAR y la secretaria la Sra. SHIRLEY MARTILLO.

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos del orden del DIA por unanimidad de votos acuerda **aprobar todos los puntos.**

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia.



FLOR GIL OSCAR
Gerente General



SHIRLEY MARTILLO S
Secretaria