

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
DE ISABELA GALAPAGOS TOUR ISAGPSTOUR CIA. LTDA**

En la Puerto Villamil, en las oficinas de ISABELA GALAPAGOS TOUR ISAGPSTOUR CIA. LTDA, ubicado en las calles Escalecias y Conocarpus, el día 24 de enero del 2020, a las 15h00 en presencia de los accionista, que a petición escrita por parte del representante legal se han dado cita el día de hoy.

ORDEN DEL DÍA

- Verificación del quórum
 - Informe del gerente
 - Aprobación del estado financiero del periodo fiscal 2019
 - Hechos posteriores y relevantes del periodo fiscal 2019
 - lectura y aprobación del acta por parte de la junta de accionistas
-
1. Verificación del quórum.- El Gerente de **ISABELA GALAPAGOS TOUR ISAGPSTOUR CIA. LTDA**, señor PILAMUNGA SIGUENCIA JOSE LUIS constata el quórum, toma lista y constata la presencia de los socios miembros, dándose por constituida la asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones que fueren necesarias.
 2. Informe del Gerente.- El señor PILAMUNGA SIGUENCIA JOSE LUIS como Gerente y Representante Legal da lectura al informe de gestión del periodo fiscal 2019, mismo que se anexa a esta acta.
 3. Aprobación del estado financiero del periodo fiscal 2019.- Expuestas las explicaciones del representante legal PILAMUNGA SIGUENCIA JOSE LUIS y la presidente señora SIGUENCIA MALDONADO ROSA M., como representantes de ISABELA GALAPAGOS TOUR ISAGPSTOUR CIA. LTDA, la junta dio su aprobación por unanimidad el estado financiero presentado en esta reunión.
 4. Al cierre de los estados financieros y a la fecha de aprobaciones de los balances, la administración considera que no existen hechos posteriores y hechos relevantes, que pueda afectar significativamente a los estados financiero al 31 de diciembre del 2019.
 5. Lectura y aprobación del acta por parte de la junta de accionistas.- Se da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por todos los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión.



SIGUENCIA MALDONADO ROSA M
PRESIDENTE



PILAMUNGA SIGUENCIA JOSE LUIS
GERENTE GENERAL