

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ISLASMARAVILLOSAS CIA. LTDA.

En Quito Distrito Metropolitano a los 28 días del mes de febrero de 2020, siendo las 14.00 horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ISLASMARAVILLOSAS CIA. LTDA., en la avenida Interoceánica S4-114 Km 12 ½ e Intervalles.

Preside la Junta el señor Juan Sebastián Vergara Donoso en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretario actúa la señora Gabriela Molina. El Presidente solicita al Secretario que verifique la asistencia legal, a efectos de constatar el quórum.

Por secretaría se forma la lista de los asistentes, a saber:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	ACCIONES	PORCENTAJE
ARTHOTELES ECUADOR S.A.	\$400	400	50%
ECOLEVIJES ECUADOR S.A.	\$400	400	50%
Total	\$800	800	100%

ARTHOTELES ECUADOR S.A., se encuentra debidamente representada por su Gerente General, el señor Juan Sebastián Vergara Donoso.

ECOLEVIJES ECUADOR S.A., se encuentra debidamente representada por su Gerente General, la señora Aleida Regina Vereschildt.

La presidencia declara instalada la Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal por disposición unánime de los señores accionistas y por haberse constatado el quórum de ley.

Por secretaría se procede a dar lectura al orden del día:

1.- Determinar funciones de Gerente General y designar la actividad administrativa de la empresa.

Por no haber más asuntos a tratar, en el orden del día, se declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la Junta a las 15.00 horas con el mismo quórum original, se da lectura de este documento, el mismo que es aprobado íntegramente.

Firman en fe y conformidad Presidente, Secretario de Junta, conjuntamente con los señores accionistas.

Por ARTHOTELES ECUADOR S.A.
ACCIONISTA

Por ECOLEVIAJES ECUADOR S.A.
ACCIONISTA

Gabriela Molina
SECRETARIO DE JUNTA