

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ISABELA'S ADVENTURES TRIPS ISATRIPS S.A. EL 8 de marzo del 2020 a las horas 10:00 am.**

En la ciudad de Puerto Villamil, Galápagos, Ecuador, a las HORAS 10.00 am, del día 26 de marzo del 2020, se reúnen en la oficina, ubicada, en la ciudad de Puerto Villamil, Isla Isabela, Galápagos, calle Las Fragatas S/N y av. Antonio Gil frente al parque municipal, los socios: la señora **CARTAGENA ARELLANO NANCY ERIKA** de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de SIETESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de UN dólar cada una del capital social de la compañía; la señora **ARELLANO ARREAGA CLEMENCIA GUILLERMINA** de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de UNA acción ordinaria, nominativa y liberada, de un valor nominal de UN dólar del capital social de la compañía.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en junta ordinaria de accionistas, decidiendo los accionistas por unanimidad que se traten los siguientes puntos, que constituye el orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico 2019
2. Conocer y resolver el informe del Directorio y del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2019
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal, correspondiente al Ejercicio Económico 2019 y la reelección del Comisario Principal

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida de la Ley de Compañías, se declara que la Junta Ordinaria de accionistas queda válidamente constituida, teniendo como orden del día los puntos que se ha fijado por unanimidad.

Preside la sesión la Presidenta ad hoc, la señora **ARELLANO ARREAGA CLEMENCIA GUILLERMINA**, y actúa como secretaria ad hoc la señora **CARTAGENA ARELLANO NANCY ERIKA** accionista de la Compañía, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistente de conformidad con la Ley, quedando la lista autorizada con su firma y con la de la Presidenta y archivada en el expediente respectivo.

La Presidenta considerando que en esta sesión está presente la totalidad del capital suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta Ordinaria y manifiesta que se debe proceder según el orden del día:

**Uno.-** La Junta recibe información de los estados financieros de la sociedad. Las pérdidas de este ejercicio suman un total de US\$ 1.675,21

**Dos.-** La Junta aprueba el informe de la gerencia

**Tres.-** La Junta aprueba el informe del Comisario principal, y resolvió elegir al señor **NESTOR VIKTOR CODIGLIA** para ese cargo y para el cargo de comisario secundario el señor **CARTAGENA JARAMILLO MILTON CARLOS**

Lista de Asistentes de la Junta ordinaria de Accionistas de la Compañía ISABELA'S ADVENTURES TRIPS ISATRIPS S.A. celebrada el 8 de marzo del 2020:

1. CARTAGENA ARELLANO NANCY ERIKA, propietaria de SIETESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (799) acciones
2. ARELLANO ARREAGA CLEMENCIA GUILLERMINA, propietari de UNA (1) accion

#### FINAL DE LA SESIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

Aprobados los acuerdos que preceden, se dispone que el señor secretario ad hoc redacte el acta de esta sesión para cuyo efecto se concede el receso necesario transcurrido el mismo la Junta se reinstala, se da lectura al acta y se la aprueba en todas sus partes. El señor Presidente declara terminada la sesión siendo las diez horas y cuarenta del día 8 de marzo del 2020; la señora **CARTAGENA ARELLANO NANCY ERIKA**, Secretaria ad hoc de la Junta.

CERTIFICO: que la presente es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta Extraordinaria de la Compañía.

*Clemencia Arellano*  
ARELLANO A. CLEMENCIA G.

PRESIDENTA AD HOC

*Nancy Erika Cartagena Arellano*  
CARTAGENA A. NANCY E.

SECRETARIA AD HOC

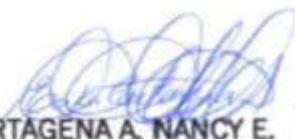
Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías se deje constancia de los documentos conocidos en esta sesión y deberán incorporarse al expediente y que son:

- La lista de asistentes y número de accionistas que representan;
- Los Balances, informes y demás documentos contables
- Copia Certificada de la presente acta suscrita por el momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho por unanimidad de votos y sin modificaciones firmándola los presentes.

No existiendo otro asunto que deba tratarse, el Gerente concede un receso para la redacción de esta acta y reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por el secretario se le da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Con lo cual se levanta la sesión a las diez horas y veinte minutos.

  
ARELLANO A. CLEMENCIA G.  
PRESIDENTA AD HOC

  
CARTAGENA A. NANCY E.  
SECRETARIA AD HOC