

AGENCIA DE VIAJES ISLAZUL CIA. LTDA.

RUC 1791714768001

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES
ISLAZUL CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2013**

Acta numero: ISLA-11-2013-01

En Quito, a los 1 de noviembre del 2013, a las 11h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle La Isía 134 y Mosquera Narvaez, se instala la junta general de accionistas de AGENCIA DE VIAJES ISLAZUL CIA. LTDA., con la presencia de los socios:

ERICH JOSEF LEHENBAUER STRAUSS	96% DE ACCIONES
GLORIA MONICA RIOS ESPIN	3.5% DE ACCIONES
BERTHA INES COUSIN SERRANO	0.5% DE ACCIONES

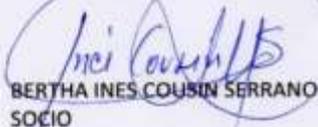
El presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el punto de orden del día como punto único aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF's del años 2012.

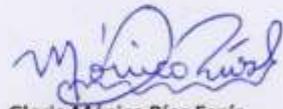
Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas a los señores ERICH JOSEF LEHENBAUER STRAUSS y GLORIA MONICA RIOS ESPIN respectivamente.

DESARROLLO: Inmediatamente se pasa a conocer el PUNTO UNICO: Después de discutida y analizados los informes Financieros la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Aprobar los Informes Financieros bajo NIIF's correspondientes al año 2012.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 15h30 del día 1 de noviembre del 2013.


Erich Josef Lenenbauer Strauss
PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIO


BERTHA INES COUSIN SERRANO
SOCIO


Gloria Mónica Ríos Espín
SECRETARIO DE LA JUNTA-SOCIO