

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 05 DE ABRIL DEL 2014

Acta numero: ISLA-04-2014-01

En Quito, a los 05 de abril del 2014, a las 11h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle La Isla 134 y Mosquera Narvaez, se instala la junta general de accionistas de AGENCIA DE VIAJES ISLAZUL CIA. LTDA., con la presencia de los socios:

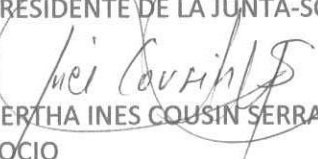
ERICH JOSEF LEHENBAUER STRAUSS	96% DE ACCIONES
GLORIA MONICA RIOS ESPIN	3.5% DE ACCIONES
BERTHA INES COUSIN SERRANO	0.5% DE ACCIONES

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 año 2013.

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 2014.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 10h30 del día 05 de abril del 2014.


Erich Josef Lenenbauer Strauss
PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIO

BERTHA INES COUSIN SERRANO
SOCIO


Gloria Mónica Ríos Espín
SECRETARIO DE LA JUNTA-SOCIO