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 15 DE ABRIL DEL 2016

Acta numero: 010-2016-01

En Quito, a los 15 de abril del 2016, a las 09h30 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle La Isla 134 y Mosquera Narvaéz, se instala la junta general de accionistas AGENCIA DE VIAJES ISLAZUL CIA LTDA., con la presencia de los socios:

RIOS ESPIN MONICA GLORIA	3.5% ACCIONES
LEHENBAUER STRAUSS ERICK JOSEF	96,00 % ACCIONES
COUSIN SERRANO BERTHA INES	0.50% ACCIONES

Conforme se estipula en las Escrituras de constitución de la compañía, la mitad más uno de los socios tienen la facultad de aprobar y toma de decisiones.

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 2015.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas a los señores LEHENBAUER STRAUSS ERICK JOSEF y RIOS ESPIN MONICA GLORIA 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 2015.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 10h30 del día 15 de abril del 2016.

ERICK LEHENBAUER STRAUSS
PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIO

MONICA RIOS ESPIN
SECRETARIO DE LA JUNTA