

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 09 DE ENERO DEL 2017**

Acta numero: 010-2017-01

En Quito, a los 09 de enero del 2017, a las 09h00 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 ERICH 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 año 2016.

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 2016.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 10h30 del día 09 de enero del 2017.



ERICK LEHENBAUER STRAUSS
PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIO



MONICA RIOS ESPIN
SECRETARIO DE LA JUNTA