



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA ISLAS DE FUEGO EXPEDITION CIA LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito al 06 de septiembre del 2019 siendo las 12h00 se instala la Junta Extraordinaria de Accionistas de ISLAS DE FUEGO EXPEDITION CIA LTDA, con asistencia de todos los Accionistas en las oficinas ubicadas en la Av. Colon y Amazonas, lugar y fecha convocados, así los señores Josue Israel Vallejo Herrera y la Sra Miriam Adriana Herrera Granda, quines resolvieron por unanimidad instalarse en sesión de Junta Extraordinaria, para tratar el único punto que consta la convocatoria:

- Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al año 2017 y 2018 el Informe de gerencia y las Notas a los Estados Financieros, presentados por la Gerente General de la Compañía Sra Adriana Herrera Granda, en funciones durante el periodo financiero contable que se informa:

Se deciden aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2017 y 2018, el Informe de Gerencia, las Notas a los estados Financieros, presentados por la Gerente General de la Compañía Adriana Herrera Granda, en funciones durante el periodo financiero y contable.

Una vez aprobado el único punto del Orden del Dia la presidencia dispone se proceda a elaborar el Acta correspondiente.

Al no existir argumento en contra lo resuelto en esta Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de Islas de Fuego Expedition Cía. Ltda., se resuelve aprobar el Acta en todo su contenido por lo que se procede a firmar.

Siendo las 15H00 de la fecha indicada se da por terminada la Sesión y para constancia firma la presente acta.

Sr. Josue Israel Vallejo

Presidente

Sra Miriam Adriana Herrera

Gerente