



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ISLAS DE FUEGO EXPEDITION CÍA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del dos mil veinte, siendo las diez horas, se instala la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de **ISLAS DE FUEGO EXPEDITION CÍA. LTDA.**, con asistencia de todos los accionistas en las oficinas ubicadas en la Av. Amazonas N25-23 y Colón, lugar y fecha convocados, así los Señores Josué Israel Vallejo Herrera y la Sra. Miriam Adriana Herrera Granda, quienes resolvieron por unanimidad instalarse en sesión de Junta Extraordinaria Universal de Accionistas sujetándose al Artículo 238 de la Ley de Compañías, conformando el 100% de las acciones, para tratar el siguiente punto que constan en la convocatoria:

- Entrega y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019 por parte de la Gerente General de **ISLAS DE FUEGO EXPEDITION CIA. LTDA.**

Una vez aprobado el único punto del Orden del Día, la Presidencia dispone se proceda a elaborar el Acta correspondiente, por lo que se concede un receso de veinte minutos. Reinstalada la Sesión y por parte de la Secretaria se da lectura al Acta, la Presidencia toma la palabra para preguntar a la Junta si alguien tiene reparo o no está de acuerdo con el contenido del documento.

Al no existir argumento en contra de lo resuelto en esta Junta Extraordinaria Universal de Socios de **ISLAS DE FUEGO EXPEDITION CÍA. LTDA.**, se resuelve aprobar el Acta en todo su contenido, por lo que proceden a firmar en tres ejemplares. Siendo la once horas de la fecha indicada, se da por terminada la Sesión y para constancia firman la presente Acta.



Josué Israel Vallejo Herrera
Presidente

Miriam Adriana Herrera G.
Socia

Sra. Gracielia Moya
Secretaria Ad-Hoc

Islas de Fuego Expedition Cia. Ltda.
Av. Amazonas y Colón, Edificio España, Planta Baja, Local # 2
Tel: (593) 02 -2257-250