



albatros

& PADI DIVE RESORT **tours s.a.**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALBATROS TOURS (ALTOGAL)S.A., CELEBRADA EL 11 ABRIL 2017

En la ciudad de Puerto Ayora, a los once días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las 10H30, en el local social de la compañía ubicado en las calles Av. Charles Darwin y Av. Baltra, se reúnen en junta general ordinaria de Socios/ Accionistas de la compañía ALBATROS S.A., los siguientes socios:

Nº	SOCIOS ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	VALOR POR ACCION	VALOR PAGADO
1	ENRIQUEZ LOMBEIDA EDIZON GUILLERMO	760	1.00	760.00
2	LOMBEIDA ACOSTA CELIDA MARINA	40	1.00	40.00
	TOTAL	800		800.00

Se deja constancia de que no ha sido necesario efectuar la convocatoria previa, para la constitución de esta Junta, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito dividido en cuatro mil acciones, junta que por voluntad unánime de los concurrentes queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y porque también están, unánimemente acuerdo con el punto único a tratarse que es conocer y resolver sobre los **Estados Financieros y sus notas explicativas, Informe del Administrador y el Informe de Comisario.**

Actúa como Presidente el señor Wilson Joselito Moreta Rivera y actúa como Secretario el señor Sixto Alonso Naranjo León. Constatado el Quórum legal y reglamentario, el secretario elabora la lista de asistentes, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 239 de la Ley de Compañías. Cumplido lo anterior, el Secretario deja constancia de que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el único punto del orden del día que le fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día, el conocimiento y resolución sobre El Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujo de Efectivo, El Estado de Cambios en Patrimonio y sus notas explicativas, Informe del Administrador e Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Según lo estipulado por la Superintendencia de Compañías para la obligatoriedad del uso de las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades "**NIIF para las Pymes**". La presentación de Estados Financieros por el periodo terminado al año 2016 en base a las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades "**NIIF para las Pymes**". El Presidente toma la palabra y hace hincapié, que los balances, estados de resultado integral, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambio patrimonial y sus anexos explicativos, así como también, el informe del Comisario y del Administrador estuvieron a disposición de los señores accionistas, en la oficina de la compañía para su conocimiento y estudio, por más de diez días antes de la celebración de esta junta, conforme lo dispone la Ley. La Junta,

www.albatrestoursgalapagos.com

Av. Baltra y Charles Darwin - Isla Santa Cruz, Galápagos, Ecuador

Tel. (593-5) 2526948 - 2524248. Mobile. (593-9) 93678771

info@albatrestoursgalapagos.com / albatrestours@ensinter.net



albatros

& PADI DIVE RESORT **tours sa.**

luego de deliberar al respecto y sin el voto del representante legal de la compañía, por unanimidad de votos aprueba los Estados Financieros, Informe del Administrador e informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016. En este estado, el Presidente recomienda al Gerente General que en el menor tiempo posible

presente a la Superintendencia de Compañías copia de los Estados Financieros aprobados, en los formularios respectivos.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las 13H30 horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica.- En Puerto Ayora, el 12 de abril 2017.

Celida Marina Lombelda
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**

Edizon Guillermo Enriquez Lombelda
**SECRETARIO-GERENTE GENERAL
ACCIONISTA**

www.albatrostoursgalapagos.com

Av. Baltra y Charles Darwin - Isla Santa Cruz, Galápagos, Ecuador

Telf. (593.5)2526948 - 2524248. Mobile. (593.9) 93678771

info@albatrostoursgalapagos.com / albatrostours@gpsinter.net