

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERADORES TURISTICOS GALAPAGOS S.A. OP.TUR.GA CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 11h30, en las oficinas de la sociedad ubicadas en el Ciudad Puerto Baquerizo Moreno Barrio Central calle Quito e Ignacio Hernández en el cantón, San Cristóbal se reúne la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la Compañía “**OPERADORES TURISTICOS GALAPAGOS S.A. OP.TUR.GA.**”, con la concurrencia de los socios, el señor ROBERTO LENIN NARANJO MARTINEZ propietario de 799.00 acciones y el señor MILTON EDUARDO NARANJO MARTINEZ, propietario de 1.00 acciones.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día: 1.- Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2019; 2.- Conocer los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Milton Eduardo Naranjo Martínez actúa como secretario el señor Roberto Lenin Naranjo Martínez.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2019.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta Roberto Lenin Naranjo Martínez quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como los Estados Financieros, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación, luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2019. Por disposición legal el señor Roberto Lenin Naranjo Martínez solamente aprueba el informe del comisario, ya que es Gerente General y administrador de la compañía

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2019. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 14h30.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, rounded loop at the top and several vertical, slightly wavy lines below it, resembling a stylized 'M'.

MILTON NARANJO MARTINEZ
PRESIDENTE -ACCIONISTA

A handwritten signature in dark ink, featuring a large, stylized initial 'R' followed by a few more strokes that suggest the name 'Roberto'.

ROBERTO NARANJO MARTINEZ
SECRETARIO AD - HOCACCIONISTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERADORES TURISTICOS GALAPAGOS S.A. OP.TUR.GA CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020

Cédula/RUC/ Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
0910560978	NARANJO MARTINEZ MILTON EDUARDO	ECUATORIANO	1.00
0908869845	NARANJO MARTINEZ ROBERTO LENIN	ECUATORIANO	799.00
			800.00



MILTON NARANJO MARTINEZ
ACCIONISTA



ROBERTO NARANJO MARTINEZ
ACCIONISTA