

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sección de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad DESTINATION GALAPAGOS ISABELA DISCOVERY S.A., celebrada en la ciudad de Iquitos a las 10:00 horas del día 30 de marzo del año dos mil catorce. Legítimamente instalada según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

- 1.- Aprobación de Balances
- 2.- Destino de utilidades acumuladas
- 3.- Votos.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a la señora: Jacqueline Ann Bruns y al Ing. Ramón Martínez A., respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO:

Después de discutidos y analizados los Balances de la compañía del ejercicio fiscal 2013 la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios aprobar los mismos.

PUNTO DOS:

Por unanimidad de todos los accionistas se ACUERDA: mantener las utilidades dentro del disponible de la empresa destinado a capital de trabajo.

PUNTO TRES:

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 12 horas Y 25 minutos del día 30 de marzo de dos mil catorce.


JACQUELINE ANN BRUNS
PRESIDENTE


ING. RAMON MARTINEZ
SECRETARIO