ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad DISTINATION GALAPAGOS ISABELA DISCOVERY S.A., celebrada en la ciudad
de Isabela a las 10:00 horas del día 28 de marzo del año dos mil diez y siete
Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos a tratar los
siguientes:

1.- Aprobación de Balances
2.- Análisis de los Resultados (pérdida) que obtuvo en el 2015 la empresa
3.- Varios.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a la señora. Jaqueline 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 2015 la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios aprobar los mismos.

PUNTO DOS:
La Gerencia propone continuar con los gastos que se viene realizando para incrementar los servicios que se proporcionaran a los clientes, ya que los servicios futuros que proporcionará la empresa hará que incremente los ingresos y en el futuro se obtendrá mejores resultados, como apoyo a la empresa los socios deciden que siga las utilidades no distribuidas en la empresa para darle solvencia a la misma.

PUNTO TRES:

Los socios están de acuerdo con Gerencia y se decide apoyar todas las gestiones que se hagan en bienestar de la empresa para el ejercicio económico 2017.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 14 horas
Y 45 minutos del día 28 de marzo de dos mil diez y siete

JAQUELINE ANN BRUNS
PRESIDENTE

ING. RAMON MARTINEZ
SECRETARIO