

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 9:00 horas del día 30 de marzo del año dos mil diez y
ocho

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 2017 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 2017 la Junta General Ordinaria de Accionistas de la
sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios aprobar los
mismos.

PUNTO DOS:

La Gerencia propone que para el año 2018 la pérdida acumulada de la
empresa se compense con las utilidades acumuladas y se trabaje con
el propósito de obtener un mejor resultado en las ventas luego que ya
se ha realizado los mantenimientos necesarios en la empresa ahora
se enfocará en mejorar condiciones para mejorar las ventas a futuro

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 11 horas

Y 4 minutos del día 30 de marzo de dos mil diez y ocho



JAQUELINE ANN BRUNS
PRESIDENTE



ING. RAMON MARTINEZ
SECRETARIO