

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALAPAGOS TRAILS
GALAPATRAILS SA**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los quince días del mes de julio del 2020, a las 14h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Manuel Sotomayor E17-105 y Flores Jijón, se reúnen por medios telemáticos a través de la plataforma de video conferencia zoom, y los accionistas dejan expresa constancia de su comparecencia a la junta, por medio de un correo electrónico dirigido a la Secretaria de la Junta:

ACCIONISTA	No. de Acciones	Capital Pagado
Byron Geovanny Sarigu Buenaño	5.100	US \$ 5.100,00
Jorge Marcelo Meneses Jurado	4.900	US \$ 4.900,00
TOTAL	10.000	US \$ 10.000,00

Preside la Junta el Sr. Jorge Marcelo Meneses Jurado, como presidente Ad-hoc y accionista y actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. Carolina Gabriela Bermúdez Cuadrado.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y pide a la Secretaria formar la lista de accionistas presentes que fueron convocados por correo electrónico a su correo registrado que son los siguientes:

ACCIONISTA	No. de Acciones	Capital Pagado
Byron Geovanny Sarigu Buenaño	5.100	US \$ 5.100,00
Jorge Marcelo Meneses Jurado	4.900	US \$ 4.900,00
TOTAL	10.000	US \$ 10.000,00

La Secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance/Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico 2019.**
- 3. Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2019 y adoptar las resoluciones que sean del caso.**
- 4. Conocer y resolver respecto al informe presentado por el comisario por el ejercicio económico 2019.**
- 5. Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario para el ejercicio económico 2020.**

La Junta por unanimidad resuelve aprobar el orden del día y pasa a conocerlo.

- 1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.**

La Secretaria toma la palabra y expone el informe de Gerencia por el periodo 2019, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas

- 2. Conocer y resolver sobre Balance/Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico 2019.**

La secretaria toma la palabra y expone a los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2019.

- 3. Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2019 y adoptar las resoluciones que sean del caso.**

Toma la palabra el Sr. Geovanny Sarigu, accionista de la compañía, y mociona que las utilidades obtenidas no sean distribuidas, los accionistas por unanimidad aprueban la moción del Sr. Geovanny Sarigu.

- 4. Conocer y resolver respecto al informe presentado por el comisario por el ejercicio económico 2019.**

La secretaria toma la palabra y expone a los accionistas el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado por el comisario del año 2019.

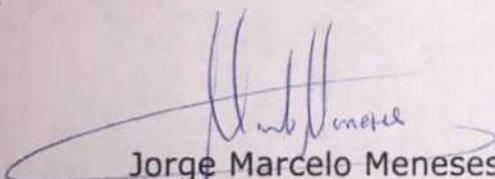
5. Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario para el ejercicio económico 2020.

Toma la palabra el señor Jorge Marcelo Meneses Jurado accionista y propone designar como Comisario al Ing. Julio Freire para el ejercicio económico 2020, lo cual es aceptado por unanimidad por los accionistas.

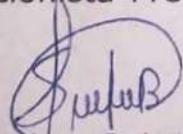
Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Siendo las 16h00 reinstalada la sesión se dá lectura al acta y se aprueba el texto del acta por unanimidad.

Se adjunta la grabación en soporte magnético a la presente junta, y además se adjunta los respaldos de la votación de los accionistas que comparecieron a la junta a través de medios telemáticos, los cuales han remitido a l secretaria de la junta un correo electrónico donde se consigna la forma de votación por cada moción.


Jorge Marcelo Meneses Jurado
Accionista-Presidente Ad-hoc

Byron Geovanny Sarigu Buenaño
Accionista


Carolina Gabriela Bermúdez C
Secretaria Ad-hoc

Carolina Bermudez NEOTROPIC Expeditions

De: Geo Sarigu <geosarigu@gmail.com>
Enviado el: jueves, 30 de julio de 2020 21:36
Para: Carolina Bermudez NEOTROPIC Expeditions
Asunto: GALAPAGOS TRAILS,

Estimado
Presidente de la compañía
GALAPAGOS TRAILS GALAPATRAILS SA
Presente

El suscrito Byron Geovanny Sarigu Buenaño , accionista de la compañía GALAPAGOS TRAILS GALAPATRAILS SA., con el 51% porcentaje de acciones de la compañía, por medio del presente correo confirmó y ratificó mi intervención en la Junta de Accionistas realizada el día 15 de julio del año 2.020, de igual manera ratificó mi voto en cada una de las mociones presentadas en el orden del día de la Junta de accionistas realizada

Atentamente,

Byron Geovanny Sarigu Buenaño
C.c: [1803208394](https://www.instagram.com/1803208394)