



## ACTA NÚMERO 12

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SHARKSKYS ECOADVENTURES GALAPAGOS S.A.

En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, Provincia de Galapagos, a los 24 días de abril del 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en Charles Darwin S/N y Teodoro Wolf a las 09H.00, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, de la Compañía **SHARKSKYS ECOADVENTURES GALAPAGOS S.A.**, legal y debidamente representada por su Gerente General, señora Louvet Aline Astride Eliane. Hallándose presentes los accionistas y representados por la totalidad del capital social de la compañía, la Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que se resuelven por unanimidad. Preside esta Junta General la señora Ruth Hadinger en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretaria de la Junta la Sra. Louvet Aline Astride Eliane, en su calidad de Gerente General de la compañía. El presidente ordena que por secretaria se constate el quórum. La secretaria informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

**UNO. - Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2017.**

**DOS. - Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria correspondiente al año 2017.**

**TRES. - Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al año 2017.**

**CUATRO. - Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al año 2017.**

La Junta General aprueba al orden del día propuesto y a continuación pasa a tratar los puntos antes expuestos. Secretaria da lectura a los informes los mismos que son aprobados por la junta, inmediatamente se procede a conocer y analizar los Estados Financieros del periodo 2017 los mismos que son aprobados por la Junta

Por no existir ningún otro punto que tratar, el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 11H30, por secretaria se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12H15.

en constancia de lo cual firman los accionistas de la Compañía, el Presidente y el Gerente Secretario que certifica.

  
Sra. Ruth Hadinger  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
PRESIDENTE

  
Sra. Louvet Aline Astrid Eliane  
SECRETARIA  
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

  
Sr. Manuel Enrique Yépez Revelo  
ACCIONISTA

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**