

ACTA NÚMERO 13

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 25 días de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en Charles Darwin S/N y Teodoro Wolf a las 08H: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 Aliane. 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 Sra. Louvet Aline Astride Aliane en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa en calidad de secretaria had-hoc de la Junta la Srta. Carolyn Guerrero. Presidencia ordena que por secretaría se constate el quórum. La secretaria informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia la Presidenta declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día:

UNO.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2018.

DOS.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al año 2018.

TRES.- 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 2018.

La Junta General aprueba al orden del día propuesto y a continuación pasa a tratar los puntos antes expuestos. Secretaría da lectura a los informes los mismos que son aprobados por la junta, inmediatamente se procede a conocer y analizar los Estados Financieros del período 2018 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 10H00, por secretaría se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 10H30, en constancia de lo cual firman los accionistas de la Compañía, el Presidente y el Gerente Secretario que certifica.

Sra. Louvet Aline Astrid Aliane
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Srta. Carolyn Guerrero
SECRETARIA HAD-HOC

Sr. Manuel Enrique Yépez Revelo
ACCIONISTA

ESPACIO EN BLANCO