

Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía GALAPAGOS WALKER S.A. GALAWALKER

En la ciudad de Puerto Ayora a los 30 días del mes de marzo del 2016 a las dieciséis horas en la oficina de ubicadas en la calle G S/N se reúnen los accionistas, Fajardo Mosquera Ketty Jacqueline 408 acciones, Paredes Torres Mariana Carlota con 392 de acciones, todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que la presente sesión se encuentra representada en la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la sesión la señora Fajardo Mosquera Ketty Jacqueline Gerente General de la compañía y actúa como secretaria la señorita Paredes Torres Mariana Carlota, inmediatamente se solicita al secretario que elabora la lista de asistencia a la presente junta, que presenta la asistencia del 100% de la parte accionaria se da inicio a la reunión de junta de accionistas con los siguientes puntos a tratar

- 1.- Avance y estado construcción Instalaciones de hotel
- 2.- Utilidades ejercicio 2015
- 3.- aprobación de informe económico y estados financieros al 31 de diciembre 2015

Con los puntos a tratar se da comienzo a la junta, la secretaria da lectura del informe económico del año 2015, entregado por Gerencia General, informe que es discutido por los accionistas.

1.- Acuerdo.- Construcción instalaciones de hotel.- Se trata sobre la inversión en gastos de la instalaciones del hotel, el resultado obtenido en el periodo anteriores ha sido invertido en la construcción que es la única manera de los mismos recursos que genere la operación invertirlos en estas adecuaciones e instalaciones del hotel así como pago de créditos y obligaciones contraídas por la empresa.

2.- Acuerdo de los socios.- La utilidad obtenida en el ejercicio 2015 no es la esperada por la junta de accionistas por cuanto el patrimonio está comprometido y es necesario realizar incentivos de ventas y mercadeo localmente y en el exterior para que la capacidad de operación del hotel sea cubierta y esperando que la administración en el año corriente ponga mayor atención en los resultados y genere una utilidad rentable para la compañía,

En cuanto a la aplicación de normas Niif Pymes la gerencia general ha reportado los documentos financieros a la superintendencia de compañías y cumplir de conformidad a la ley de superintendencia de compañías

No habiendo otro punto de que tratar en el orden del día. El presidente de la junta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de los accionistas presentes se da lectura a la Acta, la que ha sido encontrada conforme y sin modificaciones es aprobada en unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes.

Con lo cual el presidente levanta la sesión a las veinte horas y da concluida la junta General de Accionistas



Srta. Fajardo Mosquera Ketty Jacqueline

Accionista



Srta. Paredes Torres Mariana Carlota

Accionista



Srta. Paredes Torres Mariana Carlota

Secretaria Ad-doc