

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
KINGGALASEA COMPAÑIA DE TURISMO CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Cristóbal, provincia insular de Galápagos al 17 de Marzo del 2018 a las 10H00, se reúnen en el domicilio social de la compañía ubicada en el sector Cerro Mundo calle Principal vía el Progreso; y calle vía el Mango parroquia El Progreso, los socios de la Compañía: señor VICTOR HUGO MENDIA QUEZADA propietario de DOSCIENTAS CUARENTA (240) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, señorita MARIKO ARAI, propietaria de CIENTO SESENTA (160) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por sus propios y personales derechos, quienes son socios de la compañía KINGGALASEA COMPAÑIA DE TURISMO CIA. LTDA.

Una vez realizada la convocatoria de conformidad con los Estatutos Sociales, se encuentran presente los socios que representan el 100% del capital social, por lo que es procedente la Junta General Extraordinaria de Socios.

Actúa en calidad de Secretario el señor Victor Hugo Menda Quezada, Gerente General de la misma, quien verifica si los socios aceptan, como en efecto así se manifiestan para la celebración de la presente Junta.

Actúa como presidenta la Sra. Carmita Alexandra Rey Orble quien propone el siguiente orden del día;

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

Se somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

Pasan a tratar el primer y único punto del orden del día

3. Dirige la Junta el señor Victor Hugo Mendoza Quezada y luego de dar la bienvenida, de la palabra a la Ingeniera Jeanneth Celin Quilo, quien es contadora de la compañía y explica a detalle la Información Financiera.

Luego de revisar la documentación, los estados financieros son aceptados por unanimidad: por lo tanto la Junta decide aprobar los estados financieros del año 2017



**VICTOR HUGO MENDIA QUEZADA
SOCIO-GERENTE GENERAL**



**MARIKO ARAI
SOCIA**



**CARMITA ALEXANDRA REY ORBE
PRESIDENTA**