

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PALSEVGAL TURISMO CÍA. LTDA.

En Puerto Ayora, hoy día 24 de abril de 2019, siendo las 18h00 en el Rancho Croton ubicado en Bellavista, Galápagos – Santa Cruz, se reúnen los socios de la compañía según el siguiente detalle:

SOCIOS	CÉDULA	CAPITAL SUSCRITO	%	TIPO INVERSIÓN	ASISTEN- CIA
Sevilla Cedeño Ana Mercedes	1707925523	46.002	9.42%	Nacional	SI
Sevilla Cedeño Franklin Arturo	1705640645	46.002	9.42%	Nacional	SI
Sevilla Cedeño Jenny Belthy	1706953849	46.002	9.42%	Nacional	NO
Sevilla Cedeño Nelly Ernestina	1707572853	46.002	9.42%	Nacional	NO
Sevilla Cedeño Nelson Hernán	1705632709	46.002	9.42%	Nacional	NO
Sevilla Sevilla Jorge Humberto	2000006680	258.189	52.90%	Nacional	SI
TOTAL:		488.199	100%		71.74%

Preside la Junta en su calidad de Presidente de la Compañía, el Señor Jorge Sevilla; como secretario actúa el Tolgo. Franklin Sevilla, en su calidad de Gerente General, quien procede a constar el quórum de ley.

El Secretario procede a constatar el correspondiente porcentaje de las respectivas Participaciones Sociales de los Socios asistentes: Sr. Jorge Sevilla con el 52.90%, Lcda. Ana Mercedes Sevilla Cedeño el 9.42% y Tolgo. Franklin Arturo Sevilla Cedeño el 9.42%, con lo cual se deja constancia queda instalada con el 71.74 % del capital social de la Compañía, siendo por tanto válidas todas las decisiones que en ella se tomen.

El presidente declara formalmente constituida la Junta General. Los socios deciden conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2018
2. Conocer y aprobar en Formulario Único de Sociedades y Establecimientos Permanentes el Balance del año 2018 a ser elevado a la Superintendencia de Compañías, su declaración del Impuesto a la Renta a pagar al SRI, presentación de los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultados para la repartición de utilidades.
3. Aprobar el Informe del Comisario del año 2018 y su nombramiento para el ejercicio 2019
4. Conocer y aprobar el Presupuesto para el año 2019.

Se pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse.

PUNTO UNO.- Toma la palabra el Gerente General quien da lectura al informe presentado en relación con las actividades administrativas y comerciales de la Compañía durante el ejercicio del año 2018.

Terminada la exposición el Gerente atiende las inquietudes de los señores accionistas y una vez satisfechas las mismas el Informe es aprobado por unanimidad.

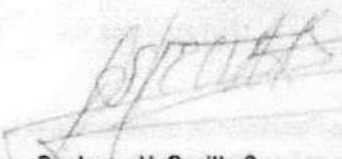
PUNTO DOS.- La Ingeniera Verónica Serrano en su calidad de Asistente Financiera de Gerencia interviene para dar a conocer a los presentes sobre el Balance General y sobre el estado de Resultados correspondiente al año 2016, dejando constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los socios presentes y examinados por ellos en detalle.

En ésta parte toma la palabra el Señor Presidente de la Junta para elevar a moción la aprobación del Informe Económico de 2018, la misma que es aprobada sin observación alguna por unanimidad.

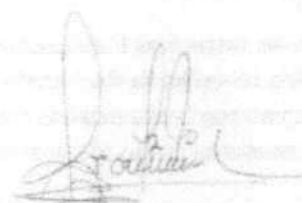
PUNTO TRES.- No habiendo conocido la Junta novedad alguna sobre el resultado de auditoría a la gestión de 2018, se procede a ratificar al Comisario para el año 2019 en la persona del Ing. Nelson H. Sevilla C.

PUNTO CUATRO.- Se aprueba el Presupuesto del año 2019 en los montos presentados por la Gerencia no sin antes recomendar que para el próximo año se socialice el mismo en forma participativa.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 19h20, se declara un receso para la redacción de ésta Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con la Presidenta y Secretario que la certifica.



Sr. Jorge H. Sevilla S.
Accionista Mayoritario y
Presidente de la Junta



Franklin Arturo Sevilla Cedeño
Accionista
Gerente General y
Secretario de la Junta



Lcda. Ana Mercedes Sevilla Cedeño
Accionista