

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA GALAPAGOS GOLDEN EXPEDITIONS EXPEDIGOLDEN CIA LTDA. EL 12 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Puerto Villamil, Galápagos, Ecuador, a las HORAS 19.00, DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020, se reúnen en la oficina, ubicada, en la ciudad de Puerto Villamil, cantón Isabela, av. 16 de Marzo SN frente al teatro historias, por una parte el señor **PULLAGUARI PULLAGUARI JULIO GONZALO** de nacionalidad ecuatoriana, como propietario de SIETESCIENTOS SETENTA Y SEIS acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de UN dólar cada una del capital social de la compañía; **JUMBO JIMENEZ ROSIBEL ESPERANZA** de nacionalidad ecuatoriana como propietaria de VEINTECUATRO acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar cada una del capital social de la compañía.

Como los accionistas concurrentes representa la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas, decidiendo los accionistas por unanimidad que se traten en la Junta General los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico 2019 decidiendo cómo distribuir las ganancias
2. Conocer y resolver el informe del Directorio y del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2019

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de accionistas queda válidamente constituida, teniendo como orden del día los puntos que se han fijado por unanimidad.

Preside la sesión cómo presidente la señora **Jumbo Jiménez Rosibel Esperanza**, y actúa como secretario ad hoc el señor **Pullaguari Pullaguari Julio Gonzalo** accionista de la Compañía, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistente de conformidad con la Ley, quedando la lista autorizada con su firma y con la del PRESIDENTE y archivada en el expediente respectivo. Se procede con el orden del día:

Uno.- La Junta recibe información de los estados financieros de la sociedad. La Junta delibera lo siguiente a cerca de la repartición de las utilidades. La utilidad neta después del pago del Impuesto a la Renta es de \$ 7.349,60. Por lo tanto se establece la siguiente repartición de las utilidades: US\$ 6.547,11 que el señor Pullaguari P. Julio G. recibirá por concepto de dividendo y la señora Jumbo J. Rosibel E. como dividendo recibirá US\$ 202,49.

GALAPAGOS GOLDEN

Calle 16 de marzo sn al fente del teatro Historias vivas, cantón Isabela, Galapagos
hotelsulasula@gmail.com 0997683157 052529420

Además cómo establece el art. 109 de la ley de compañías, se aprueba una reserva legal de US\$ 600,00.

Dos.- La Junta aprueba el informe de la gerencia y aplaude la gestión hecha

Finalmente el Presidente ad hoc manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías se deje constancia de los documentos conocidos en esta sesión y deberán incorporarse al expediente y que son:

- La lista de asistentes y número de accionistas que representan;
- Los Balances, informes y demás documentos contables
- Copia Certificada de la presente acta suscrita por el momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho por unanimidad de votos y sin modificaciones firmándola los presentes.

No existiendo otro asunto que deba tratarse, el Gerente concede un receso para la redacción de esta acta y reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por el secretario se le da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Con lo cual se levanta la sesión a las diecinueve horas y veinte minutos.



Jumbo Jiménez Rosibel Esperanza
PRESIDENTE



Pullaguari Pullaguari Julio Gonzalo
SECRETARIO ad hoc

GALAPAGOS GOLDEN

Calle 16 de marzo sn al fente del teatro Historias vivas, cantón Isabela, Galapagos
hotelsulasula@gmail.com 0997683157 052529420

Lista de Asistentes de la Junta General de Accionistas de la GALAPAGOS GOLDEN EXPEDITIONS EXPEDIGOLDEN CIA LTDA. celebrada el 12 de marzo del 2020:

- 1. PULLAGUARI PULLAGUARI JULIO GONZALO** propietario de SIETESCIENTOS SETENTA Y SEIS (766) acciones
- 2. JUMBO JIMENEZ ROSIBEL ESPERANZA** propietaria de VEINTECUATRO (24) acciones

Se encuentra presente la señora **Jumbo Jiménez Rosibel Esperanza** Presidente de la Compañía todas las acciones son ordinarias y nominativas y de UN (1) dólar cada una pagadas en el 100 por ciento de su valor y con derecho a voto.

Preside la sesión el señor, Presidente de la Compañía y actúa como secretario ad hoc el señor **Pullaguari Pullaguari Julio Gonzalo**. EL secretario expresa que de acuerdo con la lista de accionistas asistentes, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía esto es de OCHOSCIENTOS (800,00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

GALAPAGOS GOLDEN

Calle 16 de marzo sn al fente del teatro Historias vivas, cantón Isabela, Galapagos
hotelsulasula@gmail.com 0997683157 052529420

FINAL DE LA SESIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

Aprobados los acuerdos que preceden, se dispone que el señor secretario redacte el acta de esta sesión, para cuyo efecto se concede el receso necesario transcurrido el mismo la Junta se reinstala, se da lectura al acta y se la aprueba en todas sus partes. El señor Presidente declara terminada la sesión siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos del día 12 de marzo del 2020; el señor **Pullaguari Pullaguari Julio Gonzalo**, Secretario ad hoc de la Junta.

CERTIFICO: que la presente es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de la Compañía.



Jumbo Jiménez Rosibel Esperanza
PRESIDENTE



Pullaguari Pullaguari Julio Gonzalo
SECRETARIO ad hoc

GALAPAGOS GOLDEN

Calle 16 de marzo sn al fente del teatro Historias vivas, cantón Isabela, Galapagos
hotelsulasula@gmail.com 0997683157 052529420