

PAHOEHOE CIA. LTDA.

Cell: 0992423015 / Telf: 052529379 / E-mail: pahoehtours@gmail.com

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA PAHOEHOE CIA. LTDA EL 3 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Puerto Villamil, Galápagos, Ecuador, a las HORAS 19.00, DEL DIA 3 DE ABRIL DEL 2018, se reúnen en la oficina, ubicada, en la ciudad de Puerto Villamil, Isla Isabela, av. Antonio Gil SN y calle Escalesias, por una parte el señor **MEJÍA ROSERO JULIO CÉSAR** de nacionalidad ecuatoriana, como propietario de DOSCIENTOS CUATRO acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de UN dólar cada una del capital social de la compañía; **FLORES TAGLE FRANCISCO ORION** de nacionalidad ecuatoriana como propietario de CIENTOS NOVENTA Y SEIS 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 2017 decidiendo cómo distribuir las ganancias
2. Conocer y resolver el informe del Directorio y del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2017
3. Nombrar el representante legal por los próximos 5 años.

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 el Presidente de la Compañía, señor **MEJÍA ROSERO JULIO CÉSAR**, y actúa como secretario el señor **FLORES TAGLE FRANCISCO ORION** 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. Las utilidades de los ejercicios anteriores no distribuidas y las de este ejercicio suman un total de US\$ 9.975,49. Por lo tanto se establece la siguiente repartición de las utilidades: US\$ 9.158,00 serán usados para el pago de la deuda que la compañía tiene con los socios.

PAHOEHOE

PAHOEHOE CIA. LTDA.

Cell: 0992423015 / Telf: 052529379 / E-mail: pahoehtours@gmail.com

Julio César Mejía Rosero recibirá US\$ 6.000,00 mientras que Francisco Orion Flores Tagle recibirá US\$ 3.158,00. Esto significa que queda un valor de US\$ 817,49 para distribuir como dividendo entre los socios. Se decide que el señor Julio César Mejía Rosero recibirá por concepto de dividendo el valor de US\$ 415.65 y el señor Francisco Orion Flores Tagle como dividendo recibirá US\$ 399.35. Además US\$ 2,49 se destinaran a reserva facultativa.

Dos.- La Junta aprueba el informe de la gerencia y conviene a la unanimidad poner cómo meta para el 2019 una rentabilidad mínima del 10%, con un amento anuo del 3%

Tres.- La Junta decide prolongar por 5 años, a partir de la presente fecha, el nombramiento de representante legal al socio Julio César Mejía Rosero que acepta el nombramiento.

Finalmente el Presidente 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:

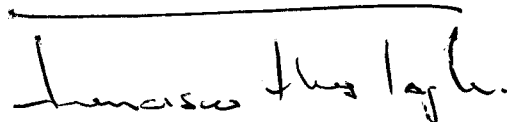
- La lista de asistentes y número de accionistas que representan;
- Los Balances, informes y demás documentos contables
- Copia Certificada de la presente acta suscrita por el momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho por unanimidad de votos y sin modificaciones firmándola los presentes.
- El nombramiento del representante legal por 5 años

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 veinte horas.



MEJÍA ROSERO JULIO CÉSAR
PRESIDENTE



FLORES T. FRANCISCO ORION
SECRETARIO

PAHOEHOE

PAHOEHOE CIA. LTDA.

Cell: 0992423015 / Telf: 052529379 / E-mail: pahoehtours@gmail.com

Lista de Asistentes de la Junta General de Accionistas de la Compañía Cia. PAHOEHOE CIA. LTDA celebrada el 3 de abril del 2018:

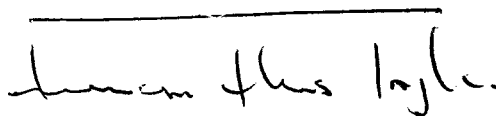
- 1. MEJÍA ROSERO JULIO CÉSAR**, propietario de DOSCIENTOS CUATRO (204) acciones
- 2. FLORES TAGLE FRANCISCO ORION**, propietario de CIENTO NOVENTA Y SEIS (196) acciones

Se encuentra presente el señor **MEJÍA ROSERO JULIO CÉSAR** 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 el señor **FLORES TAGLE FRANCISCO ORION**. 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 CUATROCIENTOS (400,00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.



MEJÍA ROSERO JULIO CÉSAR
PRESIDENTE



FLORES TAGLE FRANCISCO ORION
SECRETARIO

PAHOEHOE

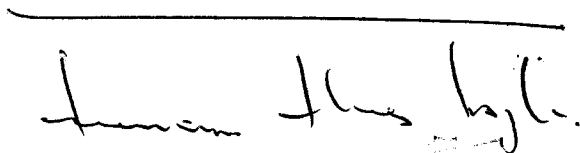
PAHOEHOE CIA. LTDA.

Cell: 0992423015 / Telf: 052529379 / E-mail: pahoehoetours@gmail.com

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, y el nombramiento del representante legal, 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 veinte horas con treinta minutos del día 3 de abril del 2018; el señor **FLORES TAGLE FRANCISCO ORION**, Secretario 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.



FLORES TAGLE FRANCISCO ORION
SECRETARIO

PAHOEHOE