

# PAHOEHOE CIA. LTDA.

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

## **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA PAHOEHOE CIA. LTDA EL 3 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Puerto Villamil, Galápagos, Ecuador, a las HORAS 19.00, DEL DIA 3 DE ABRIL DEL 2019, 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 2018 decidiendo cómo distribuir las ganancias
2. Conocer y resolver el informe del Directorio y del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2018

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 ad hoc, el señor **MEJÍA ROSERO JULIO CÉSAR**, y actúa como secretario ad hoc 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 este ejercicio suman un total de US\$ 15.314,83. Por lo tanto se establece la siguiente repartición de las utilidades: se decide que el señor Julio César Mejía Rosero recibirá por concepto de dividendo el valor de US\$ 7.810,56 y el señor Francisco Orion Flores Tagle como dividendo recibirá US\$ 7.504,27. Además no se

**PAHOEHOE**

# PAHOEHOE CIA. LTDA.

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

reservará ningún valor a reserva ya que según establece el art. 109 de la ley de compañía la reserva legal ya alcanza un valor de al menos el 25% del capital

**Dos.-** La Junta aprueba el informe de la gerencia y aplaude la gestión del gerente.

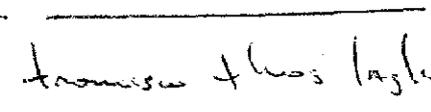
Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías se deje constancia de los documentos conocidos en esta sesión y deberán incorporarse al expediente y que son:

- 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.

No existiendo otro asunto que deba tratarse, el presidente 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 media.

  
**Mejía Rosero Julio César**  
Presidente ad hoc

  
**Flores Tagle Francisco Orion**  
Secretario ad hoc

**PAHOEHOE**

# PAHOEHOE CIA. LTDA.

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

**Lista de Asistentes de la Junta General de Accionistas de la Compañía Cia. PAHOEHOE CIA. LTDA celebrada el 3 de abril del 2019:**

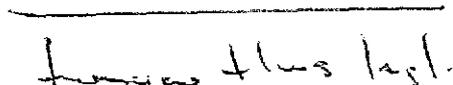
- 1. MEJÍA ROSERO JULIO CÉSAR**, propietario de DOSCIENTOS CUATRO (204) acciones
- 2. FLORES TAGLE FRANCISCO ORION**, propietario de CIENTO NOVENTA Y SEIS (196) acciones

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 ad hoc



**Flores Tagle Francisco Orion**  
Secretario ad hoc

**PAHOEHOE**

# PAHOEHOE CIA. LTDA.

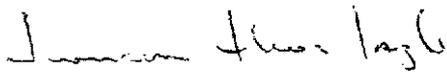
Cell: 0992423015 / Telf: 052529379 / E-mail: pahoehoetours@gmail.com

## 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 del día 3 de abril del 2019; 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 ad hoc

PAHOEHOE