

ACTA GENERAL DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014

En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, a los nueve días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las diez y ocho horas, en la sede social de la compañía ubicada en las calles José de Villamil e Ignacio Hernández, se reúnen los accionistas de la Compañía denominada: **GALAPAGOS FISHING ADVENTURES GUSTAVO TOUR S.A. GALAPADVENT.**, Sr. **Hernández Rumipamba Gustavo Mauricio** propietario accionista, Sr. **Hernández Arízaga Cesar Aurelio** propietario accionista, Sra. **Hernández Rumipamba Rosa Olimpia** y la Sra. **Hernández Rumipamba Claribel Alexandra**. La Asamblea se efectúa sin el requisito de previa convocatoria del tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. Actúa como Presidente Ad –Hoc de la Junta General, el Señor **Hernández Arízaga Cesar Aurelio**, como secretaria Ad-Hoc, **Hernández Rumipamba Clarivel Alexandra**. La Secretaria designada cumple con lo dispuesto en el Art. No. 239 de la Ley de Compañías y procede a dar la lectura a la nomina de accionistas concurrentes.

La secretaria procede de tal manera abriendo el expediente con la lista de accionistas asistentes siguientes: Señor **Hernández Rumipamba Gustavo Mauricio** propietario de **900 acciones** ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; Sr. **Hernández Arízaga Cesar Aurelio** propietario de **100 acciones** ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; Señora **Hernández Rumipamba Rosa Olimpia** propietaria de **100 acciones** ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América y la Señora **Hernández Rumipamba Claribel Alexandra** propietaria de **100 acciones** ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. Con las acciones referidas se encuentra 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Comprobado el Quórum Legal, el Presidente de la Junta, declara formalmente constituida la Junta General. Los accionistas deciden conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

1.- Análisis y aprobación del Balance Económico, Informe del Gerente correspondiente al año 2014

Al respecto por tener pleno conocimiento del tema, los accionistas resuelven lo siguiente:

PRIMER PUNTO: Por parte del Gerente de la Compañía GALAPAGOS FISHING ADVENTURES GUSTAVO TOUR S.A. GALAPADVENT; Señor **Hernández Rumipamba Gustavo Mauricio**, pone a consideración el balance del año 2015 para su aprobación. En la cual indica que el ingreso del año es de \$ 8,098.00 y que los gastos son \$6,933.81, dando una utilidad del ejercicio de \$1,164.19. En lo que concierne a los ACTIVOS poseen \$ 18,470.27; un PASIVO de \$600.14 MAS PATRIMONIO de \$ 17,870.13. Una vez explicado los rubros de ingresos y gasto y de la situación financiera como también, declaración de Impuestos al IVA y renta y cuya documentación de respaldo presenta e indica que se encuentran en los archivos de la compañía. Siendo las veinte horas del día se da por concluida la asamblea reunida para la aprobación del Balance del año económico 2014.

Atentamente,



Sra. Claribel Hernández. R.
Secretaria



Sr. Gustavo Hernández. R.
Gerente General



Sr. Cesar Hernández. A.
Presidente



Sra. Rosa Hernández. A.
Accionista



Sra. Claribel Hernández. A.
Accionista

Accionista

Accionista