

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE

GALAPAGOS FISHING ADVENTURES-GUSTAVO TOUR S.A. GALAPADVENT

En Puerto Baquerizo Moreno, a los veinte días de febrero de 2019, siendo las 10:30 horas, en las Oficinas de la Compañía, ubicadas en Av. Ignacio Hernández y Jose de Villamil, Provincia de Galápagos, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de GALAPAGOS FISHING ADVENTURES-GUSTAVO TOUR S.A. GALAPADVENT

Presidió la Asamblea el Presidente, Sr. Gustavo Hernández Rumipamba y actuó como Secretaria la Sra. Claribel Hernández Rumipamba.

ASISTENCIA

Asistieron por sí o debidamente representados los siguientes accionistas:

1. **Sr. Hernández Arizaga Cesar Aurelio**, por 100 acciones;
2. **Sra. Hernández Rumipamba Claribel Alexandra**, por 100 acciones;
3. **Sr. Hernández Rumipamba Gustavo Mauricio**, por 900 acciones;
4. **Sra. Hernández Rumipamba Rosa Olimpia**, por 100 acciones.

En consecuencia, de un total de 1200 acciones de la sociedad, se encontraban presentes por sí o debidamente representadas 1200 acciones con derecho a voto lo que daba un total de 1200 acciones de la Sociedad. Ello representa un 100% de las mismas; de forma que el quórum requerido para sesionar tanto en los Estatutos Sociales como en el Artículo 61 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, se encontraba debidamente cumplido.

FORMALIDADES PARA LA CITACIÓN A JUNTA

El señor Presidente solicitó que se dejara constancia en el Acta que se levante de esta Junta, la circunstancia de haberse dado cumplimiento a las siguientes formalidades:

1. La presente Junta fue citada con fecha 20 de Febrero de 2019;
2. El Balance y los Estados Financieros de la Sociedad finalizados al 31 de Diciembre de 2017 han sido enviados a cada uno de los accionistas.
3. Los señores accionistas presentes o representados en la Junta poseían las acciones correspondientes con cinco días hábiles de anticipación a su celebración; y señaló, asimismo,

que adicionalmente la Sociedad envió una copia de la Memoria a aquellos accionistas que así lo solicitaron por escrito. Sin perjuicio de ello, hizo presente que se dispone en las Oficinas de la Compañía de un número suficiente de ejemplares de la Memoria y demás antecedentes para la consulta de los accionistas que deseen hacerlo.

CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA

Previo el cumplimiento de las formalidades antes indicadas, el Presidente declaró legalmente constituida e instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de GALAPAGOS FISHING ADVENTURES-GUSTAVO TOUR S.A. GALAPADVENT y procedió a tratar las materias para las cuales ella fue citada.

OBJETO DE LA JUNTA

El señor Presidente recordó a los asistentes que la presente Junta ha sido convocada con el objeto de tratar las siguientes materias:

1.- Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe del representante legal correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2017

CUENTA DEL PRESIDENTE

A continuación, el señor Presidente informó acerca de los aspectos más relevantes consignados en la Memoria de la Compañía, en los siguientes términos:

Señores Accionistas:

En cumplimiento de lo previsto en los Estatutos Sociales, presento a ustedes para su consideración, la Memoria, el Balance General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de Diciembre del año 2017.

Me referiré a los aspectos más relevantes consignados en la Memoria de la Compañía y a las principales actividades desarrolladas por la empresa durante 2017.

El resultado consolidado del ejercicio 2017 alcanzó a \$ 16,940.00. El resultado operacional de \$ 40,382.50, un 138% más al de 2016, se explica fundamentalmente por el incremento de los gastos es un 100% de los gastos de administración y ventas. En efecto, el margen de explotación fue superior al de 2016 en un 138%.

Tal como lo señalábamos el año pasado, los factores de los cuales dependen en gran medida los resultados de la compañía continuaron siendo negativos durante 2017. En efecto, tanto la demanda como el precio promedio del servicio fueron similares al año anterior, a lo que debe

agregarse un aumento de la competencia en el mercado del turismo. Lo anterior impactó en los resultados de la compañía.

Por otra parte, la empresa continuó con su exitosa estrategia de penetración por posicionamiento, los que aumentaron significativamente su venta. Para lograrlo, fue necesario incrementar la publicidad en redes sociales, a través de una mayor presencia en diversos medios dirigidos tanto al público en general como a sectores más especializados

Finalmente quiero destacar el esfuerzo y compromiso del personal de la compañía, que nos ayudó en forma importante a enfrentar los desafíos y superar las dificultades. Para ellos nuestro agradecimiento y el compromiso de mejorar cada vez más la gestión de la empresa, en beneficio de todos.

APROBACIÓN DE BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE REPRESENTANTE LEGAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

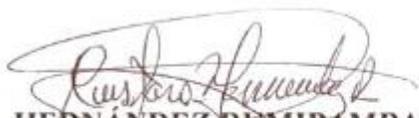
A continuación, el señor Presidente sometió a la aprobación de la Asamblea, la Memoria, el Balance, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos de la Compañía, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2017.

Debatidas estas materias entre los asistentes y habiéndose dado respuesta a diversas consultas, la Asamblea acordó por unanimidad, aprobar la Memoria, el Balance y los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2017, conjuntamente con sus respectivas Notas a los estados financieros por parte del contador.

FIRMA DEL ACTA

La Asamblea acordó por unanimidad, que la presente Acta sea firmada por el Presidente, la Secretaria y por los dos siguientes accionistas por sí o debidamente representados.

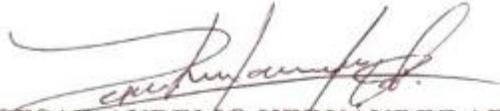
No habiendo otro tema que tratar, se levantó la reunión siendo las 11:00 horas.



HERNÁNDEZ RUMIPAMBA GUSTAVO MAURICIO
Presidente de la Junta General de Accionistas

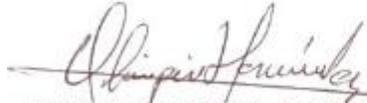


CLARIBEL ALEXANDRA HERNÁNDEZ RUMIPAMBA
Secretaria de la Junta General de Accionistas



CÉSAR AURELIO HERNÁNDEZ ARIZAGA

Accionista



ROSA OLIMPIA HERNÁNDEZ RUMIPAMBA

Accionista