

ACTA No. 001
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
SEALION TOURS S.A. AGENCIA DE VIAJES

En el Cantón Isabela de la Provincia de Galápagos, Hoy quince de enero del dos mil trece, se celebra la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEALION TOURS S.A. – AGENCIA DE VIAJES.**

PUNTOS A TRATARSE

Primero.- Informe del Socio principal, referente a la constitución de la Empresa

Segundo.- Designación del Gerente de la compañía

Tercero.- Actividades comerciales

INSTALACION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Siendo las nueve de la mañana del quince de enero del dos mil trece, estando presente el cien por ciento del capital accionario suscrito, de instala la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SEALION TOURS S.A., Se nombra como Secretario Ah-Hoc al señor ANGEL DARIO ROSERO PAREDES, para que asista y tome nota de lo resuelto en esta primera Asamblea.

Se distribuye la documentación relacionada con los puntos a tratarse y se lleva al conocimiento y explicación de la misma. Una vez recibida toda la información de las gestiones realizadas por el Socio Principal, se procede.

PRIMERO.- Aceptar y Aprobar con complacencia las acciones realizadas por el Socio Principal de la compañía, la misma que se Registró ante la Superintendencia de Compañías el 8 de mayo del 2012, la misma que asignó el Número de Expediente 174925

SEGUNDO.- Designar al Señor ANGEL DARIO ROSERO PAREDES, como GERENTE de la compañía,

TERCERO.- Dejar sin actividad económica a SEALION TOURS, hasta que el Señor Gerente asignado, cumpla y formalice toda la documentación referente a la puesta en marcha de la empresa. Por lo tanto **SEALION TOURS, NO HA TENIDO ACTIVIDAD COMERCIAL**

Siendo las once del día se da por clausurada la Junta General de Accionistas, se procede a formular y leer la respectiva Acta y se la perfecciona con sus firmas.



ANGEL GERARDO ROSERO ATOCHA
ACCIONISTA



BERNALDO OSWALDO PAREDES GIL
ACCIONISTA



ANGEL DARIO ROSERO PAREDES
SECRETARIO AD-HOC – JGA