

SEALION TOURS S.A. AGENCIA DE VIAJES

RUC: 0992848499001

Provincia: GALAPAGOS Cantón: ISABELA Parroquia: PUERTO VILLAMIL
Celular: 0988879035 Email: sealiontours@hotmail.com

SEALION TOURS S.A

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA N 1

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de accionistas de compañía SEALION TOURS S.A celebrada el día 29 de marzo de 2019, en las instalaciones de la compañía siendo las 17H00 se reunieron las siguientes personas:

1. Sr. Rosero Atocha Angel Gerardo
2. Sr. Paredes Gil Bernaldo Oswaldo

Todos Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria por el representante legal mediante comunicado a la fecha 01 de febrero, dirigida a cada una de ellos.

Previa a la aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios delibera y tomo las decisiones de que da cuenta de la presente acta.

ORDEN DEL DIA

1. verificación del quorum
2. Informe del gerente por las actividades del periodo 2018, y consideración del Balance y
3. Estados Financieros a diciembre 31 del periodo 2018. Lectura y aprobación del acta de reunión.

1. Verificación del Quorum.- el gerente de la compañía informo que se encontraban representadas en esta reunión por todos los socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quorum.
2. Informe del gerente de las actividades del año 2018.- de acuerdo a oficio N25 DEL 5 DE ABRIL presentado por el gerente Los Balances presentados se encuentran solo reflejados el capital suscrito por la compañía no ha tenido liquidez además se está

SEALION TOURS S.A. AGENCIA DE VIAJES

RUC: 0992848499001

Provincia: GALAPAGOS Cantón: ISABELA Parroquia: PUERTO VILLAMIL

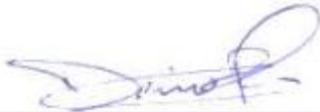
Celular: 0988879035 Email: sealiontours@hotmail.com

presentando los informes para que se active la compañía y poder comenzar a realizar las actividad de turismo.

3. Lectura y aprobación del acta de reunión a continuación la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observación de los presentes.
4. Habiendo agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión, siendo las 22H00se culmina la reunión.

Puerto Villamil 6 de abril de 2019

Firman los presentes,



Sr. ROSERO PAREDES ANGEL DARIO

CI: 2000051645

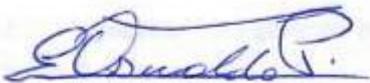
GERENTE GENERAL DE SEALION TOURS S.A



Sr. ROSERO ATOCHA ANGEL GERARDO

CI: 2000014445

ACCIONISTA



Sr. PAREDES GIL BERNALDO OSWALDO

CI: 2000020525

ACCIONISTA