



LATINTOUR CIA. LTDA.

GALAPAGOS DIRECT TOUR OPERATOR

LATINTOUR CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA “LATINTOUR CIA. LTDA.” CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día viernes veinte de abril del año dos mil dieciocho a las dieciocho horas, se reúnen en el inmueble ubicado en la calle Diego de Almagro N26-205 y La Niña, Edificio Blanquius Planta Baja, de esta ciudad de Quito, las siguientes personas: Sra. María de Lourdes Margarita Jijón Dávalos, titular de 81.600 participaciones sociales de un dólar de valor cada una; el Sr. José Joaquín Silva Jijón, titular de 30.000 participaciones sociales de un dólar de valor cada una; el Sr. Andrés Mauricio Naranjo Jijón titular de 30.000 participaciones sociales de un dólar de valor cada una, representado por su apoderado Sr. Iván Mauricio Naranjo Córdova; y, Sr. Iván Mauricio Naranjo Córdova, titular de 8.400 participaciones sociales de un dólar de valor cada una; quienes son titulares del cien por ciento del capital social de la compañía.- Todos por unanimidad resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios.-

Preside la junta el señor Iván Mauricio Naranjo Córdova y como Secretaria la Gerente Sra. María de Lourdes Jijón Dávalos.

El Presidente solicita a la Secretaria dar lectura a la convocatoria que fue entregada a cada socio en persona:

“CONVOCATORIA



LATINTOUR CIA. LTDA.

GALAPAGOS DIRECT TOUR OPERATOR

Convocase a los señores socios de LATINTOUR CIA. LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios, a celebrarse el día 20 de abril de 2018 a las 18H00 en el domicilio principal de la compañía ubicado en el Edificio Blanquius Planta Baja, calle Diego de Almagro N26-205 y la Niña esquina; de esta ciudad de Quito, con el objeto a tratar el siguiente orden del día: UNO. Informe de Gerencia.- DOS. Resolución sobre Balance General del año 2017.- TRES. Reinversión y Capitalización de utilidades del año 2017.- Quito, 11 de abril de 2018.- f) Sra. María de Lourdes Jijón Dávalos, Gerente”.-

El Presidente pone a consideración el Orden del día, la Junta por unanimidad acepta tratar los puntos del orden del día mencionados en convocatoria.

PRIMER PUNTO. INFORME DE GERENCIA.

Toma la Palabra La Secretaria y entrega copia del informe a los socios y a continuación lo lee, una vez terminado, la Junta por unanimidad y con voto de aplauso aprueba la totalidad del informe.

SEGUNDO PUNTO. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE BALANCE GENERAL Y RESULTADOS DEL AÑO 2017

La Secretaria en este momento entrega a cada socio copia del balance, después de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad aprueba el balance del año 2017.

TERCER PUNTO. REINVERSION Y CAPITALIZACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2017

La Secretaria mociona el incremento de capital por un valor de 150.000 Ciento cincuenta mil dólares, para la adquisición de un nuevo catamarán para reemplazar la embarcación Nemo II.

El Presidente pide a la Junta algún asunto a tratar. En vista de no haber más puntos que tratar declara terminada la Junta siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos y solicita un receso a fin de que la Secretaria realice el acta respectiva para la suscripción de la misma.



LATINTOUR CIA. LTDA.

Reinstalada la comisión suscriben los presentes en esta Junta.

Sr. Iván Mauricio Naranjo Córdova

Sr. Andrés Mauricio Naranjo Jijón
Representado por su apoderado:
Sr. Iván Mauricio Naranjo Córdova

Sra. María de Lourdes Jijón Dávalos

Sr. José Joaquín Silva Jijón



LATINTOUR CIA. LTDA.

GALAPAGOS DIRECT TOUR OPERATOR

LATINTOUR CIA. LTDA.

CONVOCATORIA

Convocase a los señores socios de LATINTOUR CIA. LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios, a celebrarse el día 20 de abril del 2018 a las 18H00 en el domicilio principal de la compañía ubicada en el Edificio Blanquius Planta Baja, calle Diego de Almagro N26-205 y la Niña esquina; de esta ciudad de Quito, con el objeto a tratar el siguiente orden del día:

UNO.- Informe de Gerencia

DOS.- Conocimiento y Resolución sobre Balance General y Resultados del año 2015

TRES.- Reinversión y Capitalización de utilidades del año 2017.

Quito, 11 de abril del 2018

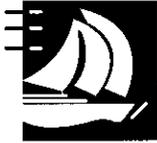
f) Sra. María de Lourdes Jijón Dávalos
Gerente

RAZON: Los abajo firmantes declaramos que hemos recibido esta convocatoria y nos comprometemos a asistir.

Socios:

Sr. Iván Mauricio Naranjo Córdova

Sr. Andrés Mauricio Naranjo Jijón
Representado por su apoderado:
Sr. Iván Mauricio Naranjo Córdova



LATINTOUR CIA. LTDA.
GALAPAGOS DIRECT TOUR OPERATOR

Maria de Lourdes Jijon

Sra. María de Lourdes Jijon Davalos

Jose Joaquin Silva Jijon

Sr. Jose Joaquin Silva Jijon



LATINTOUR CIA. LTDA.
GALAPAGOS DIRECT TOUR OPERATOR

LATINTOUR CIA. LTDA.

LISTA DE ASISTENTES

A

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA “LATINTOUR CIA. LTDA.” CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2018 A LAS 18:00

Los suscritos declaramos que hemos asistido a esta Junta desde el principio hasta el fin, para constancia firmamos:

Sr. Iván Mauricio Naranjo Córdova

Sr. Andrés Mauricio Naranjo Jijón
Representado por su apoderado:
Sr. Iván Mauricio Naranjo Córdova

Sra. Maria de Lourdes Jijón Dávalos

Sr. José Joaquín Silva Jijón