



**LATINTOUR CIA. LTDA.**  
GALAPAGOS DIRECT TOUR OPERATOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
LATINTOUR CIA LTDA.  
Celebrada el 05 de abril de 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Diego de Almagro 1219 y La Niña, Edificio Blanquius, se celebra la presente Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **LATINTOUR CIA LTDA.** Actúa como Presidente de esta Junta, el señor Andrés Mauricio Naranjo Jijón y como Secretaria, la señora María de Lourdes Margarita Jijón Dávalos.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señora Secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria de Socios, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan a continuación:

- 1.- La señora María de Lourdes Margarita Jijón Dávalos, propietaria de 81.600 participaciones de un dólar cada una. 54.40%
- 2.- El señor Andrés Mauricio Naranjo Jijón, propietario de 30.000 participaciones de un dólar cada una. 20.00%
- 3.- El señor Cristobal Humberto Jijón Dávalos, propietario de 30.000 participaciones de un dólar cada una. 20.00%
- 4.- El señor Ivan Mauricio Naranjo Córdova, propietario de 8.400 participaciones de un dólar cada una. 5.60%

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Ordinaria, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 150.000.

La Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la asamblea, la que contiene los siguientes puntos:

- 1) Informe de Gerencia.
- 2) Conocimiento y resolución sobre balance General y resultados del año 2018.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

## **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 2018**

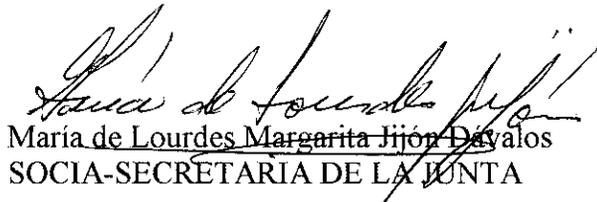
La secretaria entrega a cada socio copia del balance, después de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad aprueba el balance del año 2018.

Toma la palabra el Presidente y pide a la Junta algún asunto que tratar. En vista de no haber más puntos que tratar, declara terminada la Junta siendo las nueve horas cuarenta y ocho minutos y dispone un receso a fin de que Secretaría elabore el acta respectiva para la suscripción de la misma.

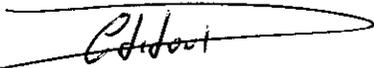
Reinstalada la misma, suscriben esta Junta todos los socios concurrentes.



Andrés Mauricio Naranjo Jijón  
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA



María de Lourdes Margarita Jijón Dávalos  
SOCIA-SECRETARIA DE LA JUNTA



Cristobal Humberto Jijón Dávalos  
SOCIO



Ivan Mauricio Naranjo Córdova  
SOCIO



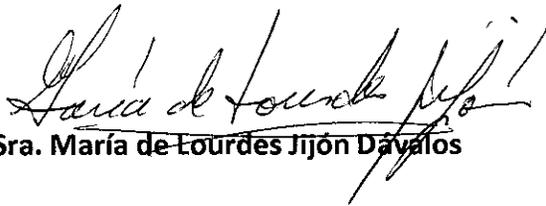
**LATINTOUR CIA. LTDA.**  
GALAPAGOS DIRECT TOUR OPERATOR

## LISTA DE ASISTENTES

A

### JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LATINTOUR CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA 05 DE ABRIL DE 2019 A LAS 09h00

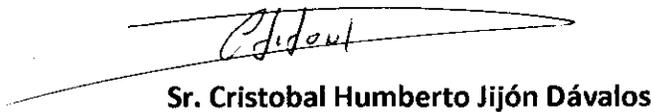
Los suscritos declaramos que hemos asistido a esta Junta desde el principio hasta el fin,  
para constancia firmamos:



Sra. María de Lourdes Jijón Dávalos



Sr. Andrés Mauricio Naranjo Jijón



Sr. Cristobal Humberto Jijón Dávalos



Sr. Ivan Mauricio Naranjo Córdova