



**Galapagos**  
AGENCIA TURISTICA HUELLAS DE  
DARWIN DARWGALTRAVEL CIA. LTDA

## **ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE LA "AGENCIA TURISTICA HUELLAS DE DARWIN DARWGALTRAVEL CIA. LTDA." CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DE 2.018**

---

En el domicilio social, y siendo las 9:00 horas del día 18 de febrero de 2.018, tiene lugar la celebración de la Junta General de socios de la entidad, la cual fue debidamente convocada, por el procedimiento de comunicación individual y escrita previsto en los Estatutos sociales, habiendo sido remitido el anuncio al último de los socios con fecha *16 de febrero del 2017*.

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:

Se convoca a los señores socios de la sociedad "**AGENCIA TURISTICA HUELLAS DE DARWIN DARWGALTRAVEL CIA. LTDA**" a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, en GALAPAGOS Cantón: SAN CRISTOBAL Parroquia: PUERTO BAQUERIZO MORENO Calle: VIA PLAYA MANN Numero: S/N, el día 18 de Febrero de 2.008, a las 9:00 horas, con arreglo al siguiente

### **ORDEN DEL DÍA:**

**Primero:** Distribución de dividendos

**Segundo:** Entrega de información por parte de Contador de AGENCIA TURISTICA HUELLAS DE DARWIN DARWGALTRAVEL CIA. LTDA

**Tercero:** Aprobación de Balances Ejercicio 2017.

**Cuarto:** Aprobación de informe de Gerente por el periodo 2017

### **EL ADMINISTRADOR UNICO"**

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, y con la conformidad de todos los asistentes, actúan como Presidente y Secretario de la Junta, Luis Alfredo Martínez Núñez y Lizzie Patricia Terán Moreno.

Se forma a continuación la siguiente lista de socios asistentes:

1. Luis Alfredo Martínez Núñez.
2. Lizzie Patricia Terán Moreno.
3. Jorge Luis Tarapues Marquinez

Por el Presidente se declara válida la constitución de la Junta con la concurrencia de *tres* socios titulares.



**Galápagos**  
AGENCIA TURISTICA HUELLAS DE  
DARWIN DARWGALTRAVEL CIA. LTDA

Sobre las citadas manifestaciones del Presidente ningún asistente presenta protesta o reserva alguna.

Por indicación del Presidente, el Secretario da lectura al ORDEN DEL DÍA establecido en la convocatoria. No deseando los asistentes iniciar debate sobre los mencionados puntos, ni solicitar constancia en Acta de intervención u oposición alguna, previa la presentación de las correspondientes propuestas, la Junta adopta por unanimidad, los siguientes acuerdos:

### **ACUERDOS**

#### **Acuerdo primero. Distribución de dividendos**

En la distribución de dividendos el valor a repartir da la suma de \$ 73.44, que se pagará a los accionistas inscritos, de acuerdos a porcentaje de aportación registrados en el acta de constitución

#### **Acuerdo segundo. Aprobación de los balances presentados**

Aprobación de la información financiera La junta general aprueba los balances presentados en la reunión.

#### **Acuerdo tercero. Aprobación de Informe de Gerente por el período 2017**

Luego de revisar la documentación y los informes que se presentan se procede a aprobar los balances y se manifiesta conformidad con los informes. El señor Presidente autoriza realizar los procedimientos legales como es el envío de la documentación a los organismos de control en los plazos establecidos para ello.

### **Aprobación del acta**

No habiendo más asuntos que tratar y previa su redacción por la Secretaria, la propia Junta aprueba por unanimidad la presente Acta, firmándola a continuación el Secretario con el Visto Bueno del Presidente, así como, en prueba de conformidad, el resto de los asistentes.

Tras lo cual, se levanta la sesión.

Luis Alfredo Martínez Nuñez  
GERENTE GENERAL