

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANGERMEYER DESTINATIONS S.A.

En el cantón Santa Cruz, provincia del Galápagos, a los dieciocho días del mes de abril del 2019 siendo las ocho horas de la mañana, en la oficina ubicada en Galápagos Santa Cruz Puerto Ayora, se encuentran reunidos el ciento por ciento (100%) de los Accionistas de ANGERMEYER DESTINATIONS S.A. conformados por las siguientes personas:

Los accionistas Angermeyer Lituma Hein Warren Teppi, Angermeyer Sune, resuelven que actúen como Presidente de la Junta el señor Angermeyer Lituma Hein Warren Teppi y como Secretario de la Junta a Angermeyer Sune. En virtud de que las personas naturales presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito de la compañía y amparadas en el artículo 238 de la Ley de Compañías, actualmente vigente, estas deciden en forma libre y voluntaria constituir la junta general extraordinaria de accionistas de la Compañía ANGERMEYER DESTINATIONS S.A.

Para el efecto, por disposición estatutaria, actúa como Presidente de esta Junta General Extraordinaria de Accionistas el señor Angermeyer Lituma Hein Warren Teppi y como secretario también por disposición estatutaria, Angermeyer Sune. En vista de los resuelto, el presidente de la junta solicita a la secretaria de la misma se sirva elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y certificar si ellas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, ante lo cual, la secretaria manifiesta que luego de elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y verificar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, da fe que las cuatro personas presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito y pagado de la compañía.

Por lo antes expuesto, el presidente declara válidamente constituida e instalada esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía ANGERMEYER DESTINATIONS S.A. por lo que a continuación propone a la junta el siguiente orden del día a tratarse:

1. Aprobar los Estados Financieros al cierre del ejercicio económico 2018
2. Aprobar el Informe del Gerente General del año 2018 a los Accionistas.
3. Aprobar el Informe de Comisario del año 2018 a los Accionistas.
4. Nombrar al Comisario del ejercicio económico

En virtud de lo expuesto por el Presidente; luego de deliberar por unos momentos, esta junta general extraordinaria de accionistas de la Compañía ANGERMEYER DESTINATIONS S.A. resuelve en forma unánime aprobar el orden del día propuesto por lo cual pasa a conocerlo y resolverlo a continuación:

1. Inmediatamente se pasa a conocer el primer punto del orden del día y se procede a aprobar los Estados Financieros al cierre del ejercicio económico 2018.
2. Acto seguido se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, que se refiere al Informe del General a los Accionistas de la Compañía ANGERMEYER DESTINATIONS S.A. y resuelve aprobar el informe.
3. A continuación se pasa a conocer y resolver el tercer punto del orden del día, que es sobre el Informe de Comisario a los Accionistas, enseguida se procede a leerlo y aprobarlo.

4. Finalmente se pasa a aprobar el informe verbal del orden del día que se refiere al Comodoro para el ejercicio 2015, por lo cual se procede a votar al fin. Constan treinta y cinco votos en abono al mismo. 2015 de la compañía ANCHIMETSA S.A.

El secretario de la junta lee la minuta y expone a los presentes que se ha cumplido el orden del día, luego de haberse realizado las votaciones, esta junta general, conformada por accionistas de la compañía, por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, resolve aprobar la misma propuesta. Finalmente agotado el orden del día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta declara en orden para la redacción de esta acta, sobre lo cual se levanta la sesión con los saludos oportunos, proscribiéndose a serla en otra vez, lo mismo que queda archivada por constitución de actas y certificaciones que levantó la misma conformidad con los datos del día del presente día.



ANIBAL TORRES LEÓN
ACCIONISTA



ANIBAL TORRES LEÓN
ACCIONISTA



ANIBAL TORRES LEÓN
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS



ANIBAL TORRES LEÓN
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS