



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GALACRUISES EXPEDITIONS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de abril del 2013 siendo las 14:00 horas, en las Oficinas de la compañía ubicada en la Av. 9 de Octubre y calle Veintimilla n 22-118, se celebró la Junta General de Accionistas de la Sociedad GALACRUISES EXPEDITIONS CIA. LTDA.



Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su Presidente Ing. Xavier Cevallos Gallegos y como secretaria la Lcda. Lucero Del Rosario Cevallos Gallegos.



Participación.

a) Lucero Cevallos Gallegos, titular de 720 acciones, del capital social de un total de 800, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas



b) Xavier Cevallos Gallegos, titular de 80 acciones, del capital social de un total de 800, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas



En consecuencia, concurren a la presente Junta de Accionistas la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto.

Convocatoria y Quórum.

Señala el señor Presidente que la convocatoria a la presente Junta General de Accionistas se efectuó por acuerdo del Directorio, con citaciones privadas a todos los accionistas, quienes fueron informados además, de las materias a tratarse en la presente Junta de Accionistas.

Apertura de la Asamblea.

Acto seguido el Presidente solicita a secretaria proceda a dar lectura del único punto del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados, el mismo que versa sobre la gestión gerencial y la presentación de los estados financieros a las entidades de control.

N22-118, 9 DE OCTUBRE
Y VEINTIMILLA,
GROUND FLOOR,
EL TREBOL BUILDING,
Telefax: (593-2) 250 9007
252 3324 - 255 6036
222 4893 Direct Sales
(593-2) 290 3391
(593-9) 856 3852
QUITO, ECUADOR
SOUTH AMERICA



GALACRUISES
SEAMAN

Con estos antecedentes la junta resuelve los siguientes puntos:

1. Autorizar al Gerente General de la Compañía para que continúe la gestión.
2. Establecer el proceso de planificación considerando las condiciones difíciles del Turismo.
3. Direccionar todos recursos de infraestructura al mejoramiento de la gestión empresarial.



No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.



Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



Ing. Xavier Cevallos Gallegos
Presidente
Socio

Lcda. Lucero Cevallos Gallegos
Gerente
Socio

