

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALICIATOURS S A EN LIQUIDACION; CELEBRADA EL VEINTE Y UNO DE MARZO DOS MIL DIECINUEVE-

En la ciudad de Puerto Ayora, Provincia de Galápagos, cantón Isidro Ayora., calle muelle Ninfas y Calle Segunda a los Veinte y Un días del mes de Marzo de 2019, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, Se reúnen los siguientes accionistas de GALICIATOURS S A EN LIQUIDACION

ACCIONISTAS	Nº. ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL
DENISSE ALBANIA HERRERA AGUIRRE	200	1,00	200,00
ALEJANDRO PODALIRIO HERRERA	400	1,00	400,00
MANUELA RENE RAMIREZ LLAMUCA	200	1,00	200,00

El capital social de la compañía **GALICIATOURS S A EN LIQUIDACION** es de Ochocientos00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00), que se encuentra íntegramente pagado y dividido en Ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **ALEJANDRO PODALIRIO HERRERA**., Gerente General de la Compañía., Srta. **DENISSE ALBANIA HERRERA AGUIRRE**; en su calidad de accionista, Sra. **MANUELA RENE RAMIREZ LLAMUCA**., accionista quien actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.-Conocer y Aprobar;BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2018, INFORME DE GERENCIA 2018, INFORME DE COMISARIO 2018.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: “ **Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2018, Informe de Gerencia 2018, Informe del Comisario 2018.**

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma,

aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS,



MANUELA RENE RAMIREZ LLAMUCA



DENISSE ALBANIA HERRERA AGUIRRE



HERRERA ALEJANDRO PODALIRIO



HERRERA ALEJANDRO PODALIRIO

Presidente de la Junta



MANUELA RENE RAMIREZ LLAMUCA

Secretario de la Junta