

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

*En la Parroquia de Puerto Villamil, Cantón Isabela, siendo las 10:00 del día 28 de Marzo del 2016 se reúnen en su local ubicado en la Calle Los Flamencos S/N Barrio Central, los siguientes Accionistas de la Cia. Galapagos La Laguna Galalaguna S.A.*

- 1.- Gil Jaramillo Antonio Gustavo, titular de 720 Acciones*
- 2.- Gil Jaramillo Kevin Antonio, titular de 80 Acciones*

*Actúa como presidente de la junta el Sr. Gil Jaramillo Antonio Gustavo y como Secretario el Señor Gil Jaramillo Kevin Antonio*

*El presidente manifestó que estando reunido el 100% de Accionistas que representan la totalidad de las Acciones en que está dividido el capital social y existiendo voluntad unánime de convertirse en Junta General de conformidad con la Resolución N° 92.1.4.3.0013, se declara convocada la presente Junta y se aprueba tratar lo siguiente:*

- a) Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales.*
- b) Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.*

*El presidente toma la palabra y manifiesta lo siguiente*

- La Compañía en el presente ejercicio ha cumplido con los objetivos previstos*
- Los directivos y Accionistas han cumplido con todas las disposiciones de la Junta General y del Directorio*
- Las actividades administrativas, legales, se han desarrollado normalmente*
- La situación financiera es razonablemente estable,*
- La distribución de las utilidades a los Accionistas aun quedara por definirse en próximas Juntas, ya que en este primer ejercicio operativo analizaremos el pago de dividendos a los Accionistas*
- Sugiero que el presente siguiente ejercicio se diseñen estrategias de ventas para seguir cumpliendo y ampliando los objetivos propuestos*

*Deseo señores Accionistas que el Informe tenga la acogida favorable y seguir cumpliendo las labores de Presidente encomendada*

*Atentamente,*

*Gil Jaramillo Antonio Gustavo  
Presidente*

*Kevin Gil  
Gil Jaramillo Kevin Antonio  
Secretario*