

GALAPAGOSOUTDOORS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo del 2018, en las instalaciones de la compañía ubicada en la provincia de Galápagos, cantón Santa Cruz, calle General Rodríguez Lara 390 y Av. 18 de febrero, siendo las 10:00 horas, se da inicio a la Junta General de Accionistas.

Los señores: CADENA GORDON FREDDY ANDRES con 1980 participaciones y SANTANDER GALLARDO DIEGO GONZALO con 20 participaciones, en su calidad de, Gerente General – secretario y Presidente Ejecutivo, respectivamente se instalan para tratar el orden del día.

CONVOCATORIA

El día jueves 01 de marzo del 2018, se realiza la convocatoria de carácter urgente y obligatorio a la junta general de accionistas a realizarse el día 12 de marzo del 2018, a las 10:00 horas en las instalaciones de la compañía para tratar el orden del día que consiste en la lectura, revisión y aprobación de los estados Financieros correspondientes al año 2017.

Constatación del Quorum

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado; de conformidad con lo estipulado en sus Estatutos Sociales y amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 DE LA COMPAÑÍA:

El presidente procede a poner a consideración de la Junta General de Accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

Acto seguido, los accionistas analizaron los resultados de los balances, los mismos que demuestran que se han cumplido los objetivos planteados por el Gerente y se ha logrado obtener una utilidad de 77,99 USD a pesar de ser un año difícil como se ha indicado en el informe del Gerente.

Luego del análisis correspondiente sobre todos los documentos presentados por el Gerente y Contador, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados

Financieros presentados, esperando que los cambios que se están realizando para el próximo año contribuyan a obtener un resultado más positivo.

No habiendo otros asuntos que tratar el presidente concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que se da lectura y es aprobada, con lo cual el presidente da por terminada la presente Junta, siendo las 11:00 horas del mismo día



Sr. Freddy Andrés Cadena Gordon
GERENTE - ACCIONISTA



Sr. Diego Gonzalo Santander Gallardo
PRESIDENTE - ACCIONISTA