

GALAPAGOS PLANET EXPEDITION GALPLANEX S.A

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA N° 8

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de accionistas de compañía GALAPAGOS PLANET EXPEDITION GALPLANEX S.A celebrada el día 29 de marzo de 2018, en las instalaciones de la compañía siendo las 17H00 se reunieron las siguientes personas:

1. Sra. Rosa Isabel Santander Santander
2. Sr. Willian Alex Santander Santander
3. Sr. Carlos Alberto Valencia Pañora

Todos Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria por el representante legal mediante comunicado a la fecha 01 de febrero, dirigida a cada una de ellos.

Previa a la aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios delibera y tomo las decisiones de que da cuenta de la presente acta.

ORDEN DEL DIA

1. verificación del quorum
2. informe del gerente por las actividades del periodo 2017, y consideración del Balance y
3. Estados Financieros a diciembre 31 del periodo 2017. Lectura y aprobación del acta de reunión.

1. Verificación del Quorum.- el gerente de la compañía informo que se encontraban representadas en esta reunión por todos los socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quorum.
2. Informe del gerente de las actividades del año 2017.- de acuerdo a oficio N3. 02 de febrero presentado por el gerente los socios deliberaron, en el periodo fiscal 2017 no se realizó actividad alguna por falta de financiamiento.

3. Lectura y aprobación del acta de reunión a continuación la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observación de los presentes.
4. Habiendo agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión, siendo las 22H00se culmina la reunión,

Puerto Villami 29 de marzo de 2018

Firman los presentes,



Carlos Alberto Valencia Peñero
1711951135
GERENTE/ACCIONISTA



Willson Alex Santander Santander
2000094538
PRESIDENTE/ACCIONISTA



Rosa Isidiel Santander Santander
1724055668
ACCIONISTA