

GALAPAGOS PLANET EXPEDITION GALPLANEX S.A.

RUC: 2081751931001

GALAPAGOS - ISABELA

PUERTO VILLAMIL CENTRAL Calle LAS FRAGATAS Número 579 Mierseguí AV. 18 DE MARZO

Referencia ubicación: FRENTE A COMERCIAL LA ISLA

Teléfono: 052528506 Celular: 0938504951

GALAPAGOS PLANET EXPEDITION GALPLANEX S.A.

ALJUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA N 3

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 2019, en las instalaciones de la compañía siendo las 17H00 se reunieron las siguientes personas:

1. Sr. Santander Santander Rosa Isabel
2. Sr. Santander Santander William Alex
3. Sr. Valencia Panora Carlos Alberto

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

Previo a la aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios delibera y toma 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 2018, y consideración del Balance y
3. Estados Financieros a diciembre 31 del periodo 2018. 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.

GALAPAGOS PLANET EXPEDITION GALPLANEX S.A.

RUC 2091781931001

GALAPAGOS - ISABELA

PUERTO VILLAMIL CENTRAL Calle LAS FRAGATAS Numero SIN Inscripción AV 18 DE MARZO

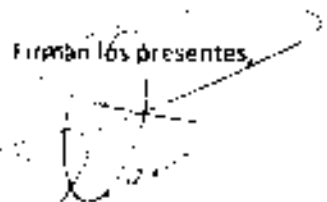
Referencia ubicación: FRENTE A COMERCIAL LA ISLA

Teléfono : 052529506 Celular 0939504951

2. Informe del gerente de las actividades del año 2018. de acuerdo a oficio N5 21 de marzo presentado por el gerente los socios deliberaron sobre los ingresos y gastos, siendo que dentro del periodo 2018 no se generó ningún ingreso, ya que la compañía por razones de liquidez no ha desempeñado su actividad comercial. Sin embargo queda asentado en acta que desde el periodo 2019 se realizara gestiones para mejorar.
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.

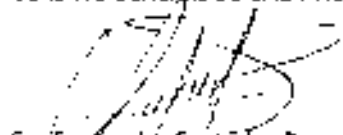
Puerto Villamil 29 de marzo de 2019

Firman los presentes


Sr. Valencia Panora Carlos Alberto

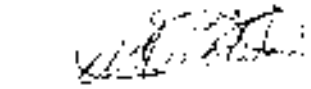
CI: 1711951135

GERENTE GENERAL DE GALAPAGOS PLANET EXPEDITION GALPLANEX S.A.


Sr. Santander Santader Rosa Isabel

CI: 1724055668

ACCIONISTA


Sr. Santader Santader William Alex

CI: 2000094538

ACCIONISTA


Sr. Valencia Panora Carlos Alberto

CI: 1711951135

ACCIONISTA