

SEA WORLD GALAPAGOS ISLAND TOURISTFLIGHTS C.L

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEA WORLD GALAPAGOS ISLAND TOURISTFLIGHTS C.L

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 03 de Abril del 2020, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida Ricardo Discalzi y Calle A, siendo las 18.30 pm, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía Limitada **SEA WORLD GALAPAGOS ISLAND TOURISTFLIGHTS C.L**, con la presencia de cien por ciento de las participaciones del capital social de la **COMPAÑIA SEA WORLD GALAPAGOS ISLAND TOURISTFLIGHTS C.L**.

Por encontrarse presente el 100% del capital de la **COMPAÑIA LIMITADA SEA WORLD GALAPAGOS ISLAND TOURISTFLIGHTS C.L**, se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, con el fin de tratar y resolver los siguientes puntos de orden de día.

APROBACION DE BALANCES 2019.

Preside la Junta la señora Verónica Acosta Núñez, y actúa como secretario ad-hoc la señorita Jennifer C. Duran A.

1.- En el primer punto del orden del día se pone en consideración de los socios la moción de aprobar los balances del periodo 2019. Los socios presentes por unanimidad aprueban la moción, la misma que consta del expediente respectivo y es parte integral de la presente acta.

No teniendo nada más que tratar se declara un receso de 30 minutos para que por Secretaria se elabore el acta respectiva de la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía Limitada

EMPRESA SEA WORLD GALAPAGOS ISLAND TOURISTFLIGHTS C.L. Una vez concluido el receso se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por unanimidad por los socios de la compañía, para constancia de lo cual la suscriben en unida de acto, la Junta concluye a las 20h30.

CAROLINA D.

Jennifer C. Durán. A

SOCIO-SECRETARIO AD-HOC