

ACTAS DE JUNTA GENERAL

En la Parroquia de Puerto Villamil, Cantón de Isabela, siendo las 14:00 del día 01 de Marzo del 2019 se reúnen en su local ubicado en el Pedregal 2, los siguientes Accionistas de la Compañía TURISMO EXPEDICIONES TOUR GALAPAGOS EXPEDITRAVEL COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

- 1.- Flores Macas Efigenia Apolonia, Titular De 401 Participaciones
- 2.- Perez Mariño Segundo Vicente, Titular De 399 Participaciones.

Actúa como presidente de la junta el Sr. Perez Mariño Segundo Vicente y como secretario el Señor Flores Macas Efigenia Apolonia.

El presidente manifestó que estando reunido el 100% de los Socios que representan la totalidad de las Participaciones en que está dividido el capital social y existiendo voluntad unánime de convertirse en Junta General, 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 2018.
- b) Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018.

El presidente toma la palabra y manifiesta lo siguiente:

- La Compañía en el presente ejercicio 2018 ha cumplido con los objetivos previsto.
- 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 razonable estable,
- La distribución de las utilidades a los Accionistas aun quedará por definirse en próximas juntas, ya que en durante el ejercicio operativo 2018 analizaremos el pago de dividendos a los Accionista

- 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,

Perez Mariño Segundo Vicente
Presidente

Flores Macas Efigenia Apolonia
Secretario