

ACTAS DE JUNTA GENERAL

En la Parroquia de Puerto Ayora, Cantón de Santa Cruz, siendo las 16:00 del día 01 de Marzo del 2019 se reúnen en su local ubicado en Charles Darwin 342 y 12 de Febrero, los siguientes Accionistas de la Compañía SHARK BAY DIVE CENTER SHARKBAY S.A.

- 1.- Erika Yakira Ramos Malo, Titular De 400 acciones.
- 2.- Ramos Lopez Freddy Santiago, Titular De 400 Acciones.

Actúa como presidente de la junta el Sr. Ramos Lopez Freddy Santiago y como secretario la Señora Erika Yakira Ramos Malo.

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.

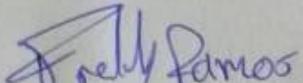
El presidente toma la palabra y manifiesta lo siguiente:

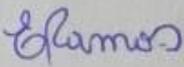
- La Compañía en el presente ejercicio 2018 ha cumplido con los objetivos previsto.
- Los Directivos y Accionistas han cumplido con todas las disposiciones de la Junta General y del Directorio.
- Las actividades administrativas, legales, se han desarrollado normalmente
- La situación financiera es razonable 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,


Ramos Lopez Freddy Santiago
Presidente


Erika Yakira Ramos Malo
Secretario

