

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES GALAPAGOS
TRAVELERS&ADVENTURES S.A.
Celebrada el 26 de Febrero 2020**

Siendo las diez horas del día 26 de febrero 2020, en el local de la compañía ubicado en la calle Enrique Fuentes 026 y Av. Baltra, de esta ciudad de Galápagos, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas los siguientes accionistas:

Jara Mosquera Luis Alberto, con 1.999 acciones

Solís Cuello Vreni Susana con 1 acciones

Las acciones son de un dólar cada una; es decir, se encuentra presente todo el capital social de la compañía.

Preside la Junta la Sra. Solís Cuello Vreni Susana en calidad de Presidente y actúa como secretario el Sr. Jara Mosquera Luis Alberto, en calidad de Gerente General.

ORDEN DEL DIA:

- 1) Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario
- 2) Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General
- 3) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Año 2019.

RESOLUCIONES:

- 1) Los accionistas proceden a leer el Informe de Comisario así como del Gerente General sin presentarse novedades con la información contenida en los mismos.
- 2) A los accionistas se les ha entregado ejemplares de los Estados Financieros con la debida oportunidad. El Presidente solicita se aprueben los mismos, para los fines legales pertinentes. Por unanimidad los accionistas aprueban los resultados de los Estados Financieros del Año 2019.
- 3) Una vez conocido el informe del Gerente General los accionistas deciden dejar las Utilidades en Utilidades no distribuidas.

Siendo las once horas, se da por terminada la Junta, firmando los Accionistas presentes en el Acta.



f) Jara Mosquera Luis Alberto
Secretario



f) Solís Cuello Vreni Susana
Presidente – Accionista



f) Jara Mosquera Luis Alberto
Accionista