**ACTA DE JUNTA GENERALDE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EN PROCESO DE CONSTITUCIÓN GALÁPAGOS-EXPLORER CIA. LTDA. CELEBRADA EL 3 DE MAYO DEL 2018**

**ACTA Nº 001**

En la Ciudad de Puerto Villamil a los 3 días del mes de mayo del año 2018, siendo las 15:30, en la sede de la Sociedad en Gaviotín y Tero Real, Cantón Isabela, ciudad de Puerto Villamil, provincia de Galápagos, previa convocatoria realizada por el Socio de la compañía **Segundo David Paz Pozo** con 4 días de anticipación mediante correo electrónico dirigida a cada uno de los socios; con el fin de tratar el tema relacionado con la elección del Presidente y Gerente General previo a la constitución de la compañía.

Estando presente la totalidad del capital pagado de la compañía y encontrándose lo suficientemente informados para hacerlo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, los socios resuelven instalarse en la Junta General Universal.

**ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Proposición de realizar el Nombramiento de Gerente General Y Presidente de la Sociedad.
5. Nombramiento de Gerente General y Presidente
6. Aprobación del acta.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del Quórum.

Se llamo a listo y se constató que se encontraban presentes en la reunión el 100% de las participaciones, es decir, 800 participaciones, representadas por el señor **Segundo David Paz Pozo** con 400 participaciones, y el señor **Victor Manuel Orrala Vera** con 400 participaciones, por lo tanto, existe quórum para deliberar y decidir.

2. Nombramiento de Presidente provisional de Reunión.

Una vez verificado el quórum la **Junta De Socios** se procede a realizar el nombramiento de Presidente provisional de la reunión, designándose al señor **Segundo David Paz Pozo** como Presidente, identificado con la cedula de ciudadanía N° **100264677-4,** quien estando presente aceptó el nombramiento y como secretario al señor **Víctor Manuel Orrala Vera**, identificado con la cedula de ciudadanía N° **20008584-1**, quien estando presente acepta el nombramiento.

3. Aprobación del orden del día.

La **Junta De Socios,** aprobó por unanimidad el orden del día propuesto.

4. Proposición de realizar la asignación de Gerente General y Presidente de la Compañía.

Toma la palabra el Presidente de la reunión y manifiesta a la **Junta De Socios** la necesidad de realizar la asignación del Gerente General y Presidente de la compañía, propuesta que es analizada y aprobada por unanimidad.

NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

autorizado y con su cédula de ciudadanía.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí, el Notario, en alta voz a los comparecientes, éstos los aprueban en todas sus partes firmando, en unidad de acto y conmigo, de todo lo cual doy fe.-

**SEGUNDO DAVID PAZ POZO**
**C.C. # 100264677-4 C.V.# 002-217**

**VÍCTOR MANUEL ORRALA VERA**
**C.C. # 200008584-1 C.V.# 026-129**

**AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO**
**NOTARIO 55 – GUAYAQUIL**

**Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero este TESTIMONIO, que rubricó, firmo y sello en esta Ciudad de Guayaquil el:**

14 MAY 2018

NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo