ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALAPAGOS SHARKSKY TRAVEL Y CONSERVATION SHARKSKY TRAVEL S.A. CELEBRADA EL 10 DE ENERO DEL 2019

En Puerto Baquerizo Moreno, a los 10 dias del mes de enero del año dos mil diecinueve a las 10:00, en la oficina ubicada en la calle Federico García a dos cuadras de la discoteca Neptuno, se reunió en Junta General Extraordinaria los accionistas de la Compañía GALAPAGOS SHARKSKY TRAVEL Y CONSERVATION SHARKSKY TRAVEL S.A, la señorita Verónica Lorena Acuña Hernández, propietaria del 50% de las acciones ordinarias, y el señor Manuel Enrique Yépez Revelo propietaria del 50% de las acciones ordinarias.

Se realizó la respectiva convocatoria previa, y asistieron todos los accionistas que poseen la totalidad del capital pagado de la Compañía y están únicamente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para aprobar los Estados Financieros dela compañía por el año 2018.

Presidio la Junta la señorita Verónica Lorena Acuña Hernández y actúo como secretario el señor Manuel Enrique Yépez Revelo.

Una vez que la secretaria informa instalada la reunión, de acuerdo con los datos constantes en el libro de acciones y Accionistas, elaboro la lista de Asistente y constato que se encontraba presente casi la totalidad del capital pagado, la Gerente instalo la Junta y puso a consideración de los Accionistas el único punto constante en el orden del día manifestando que es necesario la APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

Considerando que la Empresa ha mantenido actividad comercial durante el ejercicio económico mencionado, los accionistas APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

Con el mismo quórum con la que instalaron el Secretario de lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con la cual quien la presidio lo declaro terminado siendo las 11:00 firmando para constancia en unidad de acto la accionista asistente junto con la secretaria que lo certifica.

VERÓNICA LORENA ACUÑA HERNÁNDEZ
ACCIONISTA GALAPAGOS SHARKSKY TRAVEL Y CONSERVATION SHARKSKY TRAVEL S.A

MANUEL ENRIQUE YÉPEZ REVELO
SECRETARIO