

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA OPERADORA TURÍSTICA GALAPAGOS WHITEHOUSE CIA. LTDA.**

En el Cantón Santa Cruz, Provincia de Galápagos, República del Ecuador, a los tres días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las ocho horas, en el Local de la Compañía OPERADORA TURISTICA GALAPAGOS WHITEHOUSE CIA. LTDA., ubicado en la siguiente Dirección: Calle Roberto Schiess; y, Calle Islas Duncan, Casa No. 193, PB, Parroquia Puerto Ayora, Cantón Santa Cruz, Provincia de Galápagos, República del Ecuador, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía OPERADORA TURISTICA GALAPAGOS WHITEHOUSE CIA. LTDA., con la presencia de los siguientes socios:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
EDISON MARCELO SALGADO ROBLES	\$700,00	\$700,00	7
ARLETTE YANIFER GARCIA CASTAÑEDA	\$700,00	\$700,00	7
EDWIN MARLON SALGADO ROBLES	\$700,00	\$700,00	7
TOTAL	\$2.100,00	\$2.100,00	21

Por los que se encuentra reunida la totalidad del capital de la Compañía, el mismo que asciende a la cantidad de dos mil cien dólares de los Estados Unidos de América, dividido en dos mil cien participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Actúan como Presidente de la Junta el señor EDISON MARCELO SALGADO ROBLES, y como Secretario de la Junta la señora ARLETTE YANIFER GARCÍA CASTAÑEDA.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para lo cual acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Lista de Socios asistentes; y, constatación del Quórum.;
2. Conocimiento y aprobación del informe de Administración correspondiente al año 2019.;
3. Conocimiento y aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.;
4. Cierre.

DESARROLLO:

1.- Con la presencia de los siguientes Socios: Señora ARLETTE YANIFER GARCIA CASTAÑEDA (Siete Participaciones); y, los señores: EDISON MARCELO SALGADO ROBLES (Siete Participaciones); y, EDWIN MARLON SALGADO ROBLES (Siete Participaciones); se constata el Quórum correspondiente al Ciento por Ciento del Capital Social de la Compañía; por lo que, tomando en consideración la aceptación unánime de los Socios de la Compañía, para la celebración de la Junta, se declara a la Junta General Universal de Socios, legalmente constituida.;

2.- Toma la palabra el señor EDWIN MARLON SALGADO ROBLES, quien da lectura al informe de Administración elaborado, correspondiente al ejercicio económico 2019, en el que inicia con una descripción macroeconómica de la situación del país en dicho período, y posteriormente indica el estado de la compañía durante el año 2019. Concluida la lectura de dicho informe.

Los Socios de forma unánime la aprueban.

3.- Toma la palabra el señor EDWIN MARLON SALGADO ROBLES, quien hace una explicación de las cuentas del Balance General, explica que hasta el momento se cuenta con USD 124,60 en la cuenta bancaria.

Los socios luego de conocer sobre el Balance General, por unanimidad lo aprueban.

4.- A las diez horas cuarenta minutos, una vez que se han tratado todos los puntos constantes en el Orden del Día, que motivo la presente Junta General Universal de Socios de la Compañía OPERADORA TURISTICA GALAPAGOS WHITEHOUSE CIA. LTDA.; y, por no haber más puntos que tratarse, el señor Presidente de la Junta, procede a declarar por terminada la sesión; a la vez que, agradece la presencia de todos los asistentes.

Para validez y eficacia de todo lo acordado, los Socios asistentes solicitan que se redacte el Acta respectiva; y, proceden a suscribirla en unidad de acto, para los fines legales correspondientes.

Sra. ARLETTE YANIFER GARCIA CASTAÑEDA.
C.C.- 200005535-6.

Sr. EDISON MARCELO SALGADO ROBLES.
C.C.- 200005728-7.

Sr. EDWIN MARLON SALGADO ROBLES.
C.C.- 200006504-1.