

ISABELA ADVENTURE

Cell: 0993424679 / Telf: 052529118 / E-mail: isabeladventuregalapagos@gmail.com

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA ISABELA-ADVENTURE CIA. LTDA. EL 9 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Puerto Villamil, Galápagos, Ecuador, a las HORAS 19.00, DEL DIA 9 DE ABRIL DEL 2019, se reúnen en la oficina, ubicada, en la ciudad de Puerto Villamil, Cantón Isabela Galápagos, calle Cormorán sn y calle Escalesias, diagonal la farmacia Mariana de Jesús, por una parte el señor **GÓMEZ GIL PEDRO EFRAÍN** de nacionalidad ecuatoriana, como propietario de CIENTO SESENTA acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de UN dólar cada una del capital social de la compañía; la señora **GÓMEZ GIL RUTH AURORA** de nacionalidad ecuatoriana como propietaria de CIENTO SESENTA acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar cada una del capital social de la compañía; la señora **GÓMEZ GIL MIRIAN ROCÍO** de nacionalidad ecuatoriana como propietaria de CUATROSCIENTOS OCHENTA acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar cada una del capital social de la compañía.

Como los accionistas concurrentes representa la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas, decidiendo los accionistas por unanimidad que se traten en la Junta General los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico 2018 decidiendo cómo distribuir las ganancias
2. Conocer y resolver el informe del Directorio y del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2018

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de accionistas queda válidamente constituida, teniendo como orden del día los puntos que se han fijado por unanimidad.

Preside la sesión cómo presidente la señora **Mirian R. Gómez G.**, y actúa como secretario ad hoc el señor **Pedro E. Gómez G.** accionista de la Compañía, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistente



ISABELA ADVENTURE

Cell: 0993424679 / Telf: 052529118 / E-mail: isabeladventuregalapagos@gmail.com

de conformidad con la Ley, quedando la lista autorizada con su firma y con la del PRESIDENTE y archivada en el expediente respectivo. Se procede con el orden del día:

Uno.- La Junta recibe información de los estados financieros de la sociedad. La Junta acepta la pérdida de \$ 42,91 y la meta propuesta dal gerente general para el 2019 y 2020

Dos.- La Junta aprueba el informe de la gerencia y la gestión hecha

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías se deje constancia de los documentos conocidos en esta sesión y deberán incorporarse al expediente y que son:

- La lista de asistentes y número de accionistas que representan;
- Los Balances, informes y demás documentos contables
- Copia Certificada de la presente acta suscrita por el momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho por unanimidad de votos y sin modificaciones firmándola los presentes.

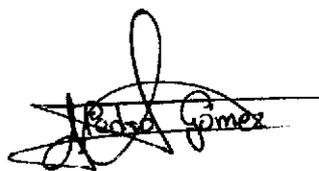
No existiendo otro asunto que deba tratarse, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta y reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por el secretario se le da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Con lo cual se levanta la sesión a las diecinueve horas y veinte minutos.



Mirian R. Gómez G.

PRESIDENTE



Pedro E. Gómez G.

SECRETARIO ad hoc

ISABELA ADVENTURE

Cell: 0993424679 / Telf: 052529118 / E-mail: isabeladventuregalapagos@gmail.com

Lista de Asistentes de la Junta General de Accionistas de la ISABELA-ADVENTURE CIA. LTDA. celebrada el 9 de abril del 2019:

1. GÓMEZ GIL PEDRO EFRAÍN propietario de CIENTO SESENTA (160) acciones
2. GÓMEZ GIL RUTH AURORA propietaria de CIENTO SESENTA (160) acciones
3. GÓMEZ GIL MIRIAN ROCÍO propietaria de CUATROSCIENTOS OCHENTA (480) acciones

Se encuentra presente la señora Mirian R. Gómez G. Presidente de la Compañía todas las acciones son ordinarias y nominativas y de UN (1) dólar cada una pagadas en el 100 por ciento de su valor y con derecho a voto.

Preside la sesión el señor, Presidente de la Compañía y actúa como secretario ad hoc el señor Pedro E. Gómez G. EL secretario expresa que de acuerdo con la lista de accionistas asistentes, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía esto es de OCHOSCIENTOS (800,00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.



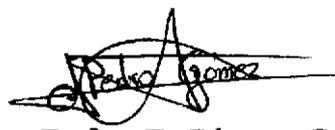
Mirian R. Gómez G.

PRESIDENTE



Ruth A. Gómez G.

GERENTE GENERAL



Pedro E. Gómez G.

SECRETARIO ad hoc



Isabela
Adventure
Operadora Turística

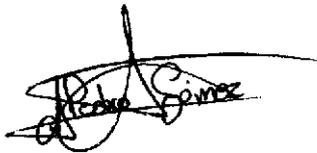
ISABELA ADVENTURE

Cell: 0993424679 / Telf: 052529118 / E-mail: isabeladventuregalapagos@gmail.com

FINAL DE LA SESIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

Aprobados los acuerdos que preceden, se dispone que el señor secretario redacte el acta de esta sesión, para cuyo efecto se concede el receso necesario transcurrido el mismo la Junta se reinstala, se da lectura al acta y se la aprueba en todas sus partes. El señor Presidente declara terminada la sesión siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos del día 9 de abril del 2019; el señor Pedro Efraín Gómez Gil, Secretario ad hoc de la Junta.

CERTIFICO: que la presente es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de la Compañía.



Pedro Efraín Gómez Gil

SECRETARIO ad hoc