

GALAPAGOS & ECUADOR GALAECUTOURS S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Puerto Ayora, siendo las 15:00 del 15 de abril del 2019 en el domicilio ubicado en las calles Charles Darwin y Seymour, se reunieron los señores

LUQUE CAMPOZANO KARLA PAOLA con C.I. 1203279631 titular de 400 de acciones

LUQUE CAMPOZANO OVIDIO AQUILES con C.I. 1204476178 titular de 400 acciones

En vista que se encuentran presente los socios que representan el 100% del capital suscrito y , en cuya virtud se prescindió de las publicaciones establecidas en la Ley General de Compañías, declarándose válidamente instalada la presente Junta, para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.-Conocimiento del Informe del Administrador
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio fiscal 2018
- 3.- Conocimiento del Informe de la Comisaria
- 4.- Conocimiento y resolución sobre las utilidades de los Accionistas

PRIMERO: Una vez expuesto el orden el día, el presidente de la Junta dispone que se inicie con el primer punto. Se da lectura al informe del Administrador, los accionistas aprueban por unanimidad.

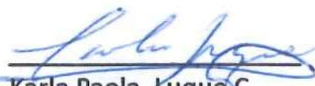
SEGUNDO: Enseguida se da lectura al segundo punto del orden del día, Conocimiento del Balance General y Estado Resultados del ejercicio fiscal 2018. Una vez leído es aprobado por unanimidad.

TERCERO: Se da lectura al Informe del Comisario, una vez puesto a consideración de los accionistas es aprobado por unanimidad.


CUARTO: Pasa a tratar el cuarto punto, Conocimiento y Resolución sobre las utilidades de los accionistas. El Gerente en vista de que en el ejercicio económico 2018 no hubo actividades comerciales no es necesario tratar el punto cuatro. Los accionistas deciden por unanimidad no tratar este punto.

Siendo las 16:00 y sin otro punto a considerar se da por terminada la Junta de Accionistas

Atentamente


Karla Paola Luque C.
Gerente - Secretaria

ACCIONISTAS


Ovidio Aquiles Luque C.
Presidente


Karla Paola Luque C.


Ovidio Aquiles Luque C.