



## NAVIERA INSULAR GALAPAGOS

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NAVIERA INSULAR GALAPAGOS INSULGAL S.A., celebrada el día jueves, 13 de abril de 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de abril de dos mil diecisiete, a las trece horas, en el piso 5, oficina 3 del Edificio Luz María, situada en General Elizalde # 119 y Pichincha de esta ciudad de Guayaquil, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía NAVIERA INSULAR GALAPAGOS INSULGAL C.A., así: el señor **ALVAREZ MONTERO JOSE FELIX**, propietario de cuarenta (40) acciones; y la señora, **MARIANITA FERNANDA PALLO ARROBA** propietaria de tres mil novecientos sesenta (3960) acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de UN DOLAR de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran en su totalidad.

Actúa como Presidente de la Junta la señora **MARIANITA FERNANDA PALLO ARROBA** y como secretario Ad Hoc el señor **JORGE ANDRES ROMERO MEJIA**.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 4000), los accionista, en uso de la facultas que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordnharia y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que éta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento del informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2016;**
- 2. Conocimiento del informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2016;**
- 3. Conocimiento del Estado de Situación Fncanciefra, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo año 2016, sobre la distribución delas utilidades y apropiación de la reserva legal;**

---

#### **NAVIERA INSULAR GALAPAGOS C.A.**

GRAL. ELIZALDE 119 Y PICHINCHA, Luz Maria Building, 5th Floor, Office 3

Email: reservsdanubioazul@hotmail.com Phones: (593)-04-2328743

Cell: 0984812535, 0999899295, 0989800335. Guayaquil-Ecuador



## NAVIERA INSULAR GALAPAGOS

### **PRIMERO: Conocimiento del informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2016.**

El presidente de la Junta da lectura al informe del Gerente General de la compañía en el que detalla, las labores realizadas dentro de las diferentes áreas administrativas que conforman la compañía. Informe de Gerente Genral que ha sido puesto a conocimiento de los accionistas con quince días de anticipación a la celebración de la presente Junta y que se encuentra adjunto al presente Acta.

Luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía, así como deciden también aprobar y ratificar todas las gestiones realizadas por éste durante el ejercicio económico del 2016.

### **SEGUNDO: Conocimiento del Informe de Comisario respecto del ejercicio económico del año 2016.**

El secretario de la Junta, da lectura al informe del Comisario de la compañía. Informe que también ha sido puesto a conocimiento de los accionistas de la compañía, con quince días de anticipación y que se encuentran adjuntos a la presente Acta.

Luego de las deliberaciones, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del **2016**.

### **TERCERO: Conocimiento del Estado Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo Método Directo 2016, sobre la distribución de las utilidades y apropiación de la reserva legal.**

El presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura al Estado Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo Método Directo **2016**, el Presidente de la Junta propone que, como el mismo ya ha sido puesto previamente a consideración de los accionistas con quince días de anticipación a la realización de la presente Junta, en caso de no haber objeciones, aprueben las balances de la compañía que se adjuntan a la presente Acta.

En este estado, la junta manifiesta por unanimidad que aprueban El Estado Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el

---

#### **NAVIERA INSULAR GALAPAGOS C.A.**

GRAL. ELIZALDE 119 Y PICHINCHA, Luz Maria Building, 5th Floor, Office 3

Email: reservsdanubioazul@hotmail.com Phones: (593)-04-2328743

Cell: 0984812535, 0999899295, 0989800335. Guayaquil-Ecuador



## NAVIERA INSULAR GALAPAGOS

patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo Método Directo **2016** de la compañía en su totalidad así no habiendo obtenido resultados no es procedente indicar sobre el destino de los mismos ni tampoco apropiación de reserva.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad, con lo cual se da por terminada la sesión cuando son las dieciséis horas treinta y cinco minutos del día de su instalación.

Para constancia de todo lo cual, firman los asistentes.

**MARIANITA FERNANDA PALLO ARROBA**  
Accionista  
Presidente

**ALVAREZ MONTERO JOSE FELIX**  
Accionista

**JORGE ANDRES ROMERO MEJIA**  
Secretario

Nótese: Original