

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA: AGENCIA DE VIAJES LOS VIAJES DE DARWIN S.A. DARWINTOURS, CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DEL 2019.

En la ciudad de Galápagos, Provincia de Santa Cruz, a los ocho días del mes de junio del dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen la Junta General de Accionista de la Compañía denominada: **AGENCIA DE VIAJES LOS VIAJES DE DARWIN S.A. DARWINTOURS**, con la concurrencia de todos los accionistas señores: **FEDERICO EMILIO GAIBOR GASTELU**, propietario de **788** acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una y **RONALD SANTIAGO GAIBOR VINCES**, propietario de **12** acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una los mismos que se encuentran canceladas en su totalidad.

Preside la sesión el señor **RONALD SANTIAGO GAIBOR VINCES** y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor **FEDERICO EMILIO GAIBOR GASTELU**, quien encontrándose presente acepta las designaciones encomendadas.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el único punto del orden del día:

PRIMER PUNTO. - Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico: 2018.

El Secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

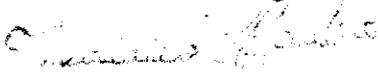
Por secretaria se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán de presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año el respectivo formulario de estado de situación y pérdidas y ganancias.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente junta ordinaria de accionista las respectivas cifras que se consignan en el Ejercicio Económico: 2018, los mismos que están apegados a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). La presente junta de forma unánime decide aprobar las cifras que se consignan en los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del 2015 y 2016, así como los informes que se presentaran a las respectivas entidades de control.

No habiendo resuelto otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y la suscrita Secretaria que certifica. A los ocho días del mes de junio del dos mil diecinueve. -

Es una fiel copia de su original.



f) Sr. Federico Gaibor Gastelu
Secretario de la Junta – Accionista
Gerente General