

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
“AQUATOURS CIA. LTDA.”**

En la Provincia de Galápagos Santa cruz, Puerto Ayora a los 31 días del mes Marzo del 2015 siendo las catorce horas, previa convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Socios y con la asistencia de: **Haro Zambrano Elsa María Luisa con CC. 0905089090, Haro Zambrano Roberto Edgardo con CC. 0906062955, Zambrano Mora Elsa Teodora con CC. 0902661420**, en la oficina situada en la dirección Fragata y Floreana se instala la Junta de Socios de AQUATOURS CIA. LTDA.

Los comparecientes han designan por unanimidad como Presidente Ad-Hoc de la Junta por esta ocasión al señor **Haro Zambrano Roberto Edgardo** y como Secretaria a la señora **Zambrano Mora Elsa Teodora**.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta, dispone que se constate el quórum, para lo cual Secretaria procede a formar la lista de asistentes, fundamentándose en el Libro de Socios y Participaciones de la compañía, estableciéndose que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía **AQUATOURS CIA. LTDA.**, representada por los siguientes socios: señora **Haro Zambrano Elsa María Luisa**, propietaria de una participación ordinaria y nominativa de USD 1.00 cada una; el señor **Haro Zambrano Roberto Edgardo**, propietario de ochocientos veinte y uno participaciones ordinarias y nominativas de USD 1.00 cada una; y, la señora **Zambrano Mora Elsa Teodora**, propietaria de una participación ordinaria y nominativa de USD 1.00 cada una. Por lo tanto se establece que se encuentran reunido todo el capital social, suscrito y pagado, que es de Ochocientos Veinte y Tres Dólares de los Estados Unidos de América que representan el 100% del capital pagado de la sociedad, con lo cual se cumple con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que se procede a declarar constituida la presente Junta de Socios.

A continuación el señor **Haro Zambrano Roberto Edgardo**, expresa a los accionistas pronunciarse sobre la aceptación de que se celebre esta junta cuyo orden del día es puesto a consideración de los asistentes, que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los Balances al 31 de diciembre del 2014, para su posterior presentación a la Superintendencia de Compañías.
2. Informe de Gerencia.
3. Asuntos Varios.

La totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto, quedando aprobado por unanimidad la celebración de la presente junta y el orden del día a tratarse:

1. Secretaría toma la palabra y solicita a presidencia proceder con el primer punto del orden del día, el señor **Haro Zambrano Roberto Edgardo** en calidad de Presidenta Ad-Hoc indica a los señores socios que los Balances de la compañía, que se entregaron con la debida antelación y que cumplen con las normativas contables,

por ello propone aprobarlos de no existir ninguna observación por parte de los socios.

Luego de una revisión minuciosa realizada por cada socio, los mismos deciden aprobar por unanimidad los Balances correspondientes al Ejercicio Fiscal del año 2014.

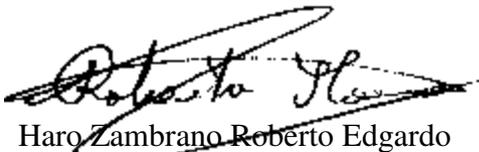
2. El Presidente sigue con el segundo punto del orden del día y pide a Secretaría que proceda a dar lectura del informe preparado por Gerencia.

Secretaría da lectura al Informe de Gerencia, los accionistas luego de analizar el mencionado informe y deliberar sobre las propuestas de resultados lo aprueban por unanimidad.

3. Presidencia pide a Secretaría que continúen con el último punto a tratar en el cual expresan diversas opiniones de cómo se ha llevado a cabo el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2014 y que todo ha estado conforme a lo establecido en los estatutos de la Compañía y en bienestar de la misma.

Siendo las diecisiete horas con treinta minutos, se da por terminada la Junta General Extraordinaria de Socios y se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Siendo las diecisiete horas, se instala nuevamente la asamblea, Secretaria da lectura a la presente Acta y los socios luego de escucharla y varias conversaciones, deciden aprobar el Acta de Socios de la compañía AQUATOURS CIA. LTDA.



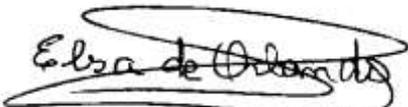
Haro Zambrano Roberto Edgardo
CC. 0906062955

PRESIDENTA AD-HOC



Zambrano Mora Elsa Teodora
CC. 0902661420

SECRETARIA DE LA JUNTA



Haro Zambrano Elsa María Luisa
CC. 0905089090

SOCIO