

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GALAMAXTOURS.COM S.A., CELEBRADA
EN GUAYAQUIL, EL DIA 26 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de Marzo del 2012, se reunió la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA GALAMAXTOURS.COM S.A.**, en las oficinas de la Ciudadela Alborada VI Etapa Solar 24 Manzana 67, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente se constituye esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. Se encuentran presentes los accionistas actuales de la Compañía: Poveda Valdivieso Cesar Alfredo, propietario de 1 acción; Poveda Vallejo Javier Arturo, propietario de 799 acciones.- Asume la Presidencia AD - HOC de la Junta, El Gerente General Carlos Rafael Palacios Veliz, y actúa como Secretaria AD-HOC a pedido de la Sala, la señorita Roxana Elizabeth Parrales Choez, quien procede a formar la lista de asistentes con determinación de las acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponden. Acto seguido la Secretaria informa que a esta Junta han asistido los accionistas que representa la totalidad de capital social de la Compañía que asciende a la suma de Ochocientos con 00/100 Dólares (US \$ 800.00) y que se han elaborado los listados de ley. En razón de que existe el quórum legal y estatutario, el Presidente AD - HOC declara instalada la sesión y manifiesta que como la Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas conocer y resolver sobre el único punto del orden del día: Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía Galamaxtours.Com S.A. a Diciembre 31 del 2011 y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Siendo las 10H30, el Presidenta de la Junta, Gerente General Carlos Rafael Palacios Veliz, declara formalmente constituida la Junta General y dispone que se entre a tratar el orden del día. Acto seguido se procede a leer el único punto del orden del día, que dice: Conocimiento y Aprobación del Balance General y estado de Pérdida y Ganancias a Diciembre 31 del 2011. El Presidente AD - HOC de esta Junta hace uso de la palabra y pone a consideración de la Junta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2011, para lo cual se ha tomado en consideración lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, así como la aplicación de las Normas NIIF/PYMES. Luego de las deliberaciones respectivas, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía Galamaxtours.Com S.A. a Diciembre 31 del 2011. No habiendo otro punto que tratar se concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la Sesión y escuchada, es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. El Presidente AD - HOC levanta la Sesión a las 12H00 de la misma fecha después de comprobar que el Acta ha sido firmada por los concurrentes.

F.) Carlos Rafael Palacios Veliz, Gerente General y Presidente AD - HOC de la Junta
F.) Poveda Valdivieso Cesar Alfredo, Accionista; F.) Poveda Vallejo Javier Arturo,
Accionista; y F.) Srta. Roxana Elizabeth Parrales Choez, Secretaria AD-HOC.

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su Original, Guayaquil, 26 de
Marzo del 2012.

Roxana Parrales Ch.
ROXANA ELIZABETH PARRALES CHOEZ
SECRETARIA AD-HOC