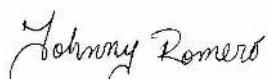


ACTA No. 001-2013
ACTA UNIVERSAL DE SOCIOS PARA LA APROBACION DE ESTADOS
FINANCIEROS
DE LA COMPAÑIA YACHTING GALAPAGOS S.A.

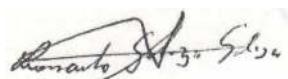
En la ciudad de Guayaquil a los treinta días de enero del año dos mil trece, siendo las 16:00 pm en un local de un prestigioso hotel se reúnen los señores: Johnny Romero M. – Gerente, Leonardo Galarza Galarza – Socio Accionista, Omar Jarrín Ch. – Contador para tratar los siguientes puntos:

1. Revisar y evaluar los estados financieros con cierre fiscal al 31 de diciembre del 2012.
2. Considerar los cambios en la presentación de los balances para el periodo 2012 bajo las nuevas normas NIIF.
3. Aprobar los estados financieros presentados al señor Gerente y proceder a su debida cancelación y procesos en las entidades fiscales y reguladoras de las empresas ecuatorianas como es el S.R.I., Superintendencia de Compañías, Municipios y otras entidades públicas de acorde a la actividad.

Terminando con la Orden del día, se levanta la sesión a las 18:00 pm., quedando para constancia de lo tratado las firmas de los socios.



Sr. Johnny Romero M.
Gerente General – Socio
C.I. 2000046215



Leonardo Galarza G.
Socio - Accionista
C.I. 0917957086