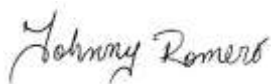


ACTA No. 001-2015
ACTA UNIVERSAL DE SOCIOS PARA LA APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS
DE LA COMPAÑÍA YACHTING GALAPAGOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y dos días de enero del año dos mil quince, siendo las 17:00 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 2014.
- 2) Aprobar los estados financieros presentados al señor Gerente y proceder a su debida cancelación y procesos en las entidades fiscales y reguladoras de las empresa ecuatorianas como es el S.R.L., Superintendencia de Compañías, Municipios y otras entidades públicas de acorde a la actividad y el lugar de residencia de la empresa.
- 3) Entrega de informe de Gerente por el periodo terminado.
- 4) Se acuerda presentar esta información después del primer trimestre para ser cancelados con la recuperación de cartera.

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