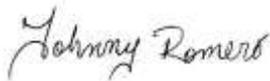


**ACTA No. 001-2017**  
**ACTA UNIVERSAL DE SOCIOS PARA LA APROBACION DE**  
**ESTADOS FINANCIEROS**  
**DE LA COMPAÑÍA YACHTING GALAPAGOS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de febrero 2017, siendo las 16:44 pm en un prestigioso restaurant 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 2016.
- 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.I., 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 procede a presentar la información requerida para el cumplimiento de sus responsabilidades y obligaciones tributarias y societarias.

Terminando con la Orden del día, se levanta la sesión a las 17:30 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