

PACIFIC TOURING GALAPAGOS S.A. PACTOURSA
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Puerto Ayora, isla Santa Cruz, Galápagos a los 30 días del mes de marzo del dos mil ocho, siendo las quince horas, en el establecimiento ubicado en la Piquero S/N y Escalencia de esta ciudad, se reunieron los accionistas de la compañía **PACIFIC TOURING GALAPAGOS S.A PACTOURSA**: La señora Loose Barboza Ana María, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones y el señor Cruz Bedon Eliecer Plutarco, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una de ellas. Los accionistas presentes representan el total del capital suscrito y pagado y por unanimidad, decidieron constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre:

- a) Conocimiento del Informe del Gerente General y Comisario correspondientes al año 2007.
- b) Conocimiento de los estados Financieros.

Actúa como Secretario la Gerente General, la señora Loose Barboza Ana María y como Presidente Ad-HOC el señor Hernán Marcelo Bonilla Puga. Se deja Constancia de que la señora accionista Loose Barboza Ana María y el señor Cruz Bedon Eliecer Plutarco han tenido a su disposición, el local de la compañía, con ocho días de anticipación a esta reunión, así como los documentos aludidos en el temario.

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

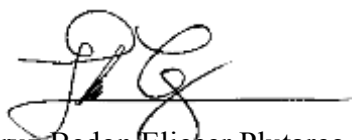
El secretario de la Junta da lectura a los informes y Estados Financieros y demás documentos correspondientes al año 2007, documentos que se mencionan en los literales a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas los aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a la presente acta dichos documentos.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a) y b) del orden del día.



Loose Barboza Ana María

GERENTE GENERAL – SECRETARIA



Cruz Bedon Eliecer Plutarco

ACCIONISTA