

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 31 días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las nueve horas de la mañana, 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, propietaria de ciento cuarenta acciones, el señor **Cruz Bedon Eliecer Plutarco** propietario de ciento cuarenta acciones, la señora **Soria Riera María de Lourdes** propietario de ciento cuarenta acciones, el señor **Cruz Bedon Claudio Polo** propietario de ciento cuarenta acciones; y, el señor **Purtschert Cruz Oskar Felipe** propietario de doscientos cuarenta 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 por lo cual decidieron por unanimidad 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 el siguiente orden del día:

- a) Conocimiento del Informe del Gerente General y Comisario correspondientes al año 2014.
- b) Conocimiento y aprobación de los Balances al 31 de diciembre del 2014, para su posterior presentación a la Superintendencia de Compañías.

Actúa como Presidente Ad-HOC el señor Cruz Bedon Claudio Polo y como Secretario la señora Loose Barboza Ana María. Se deja Constancia de que los señores accionistas han tenido a su disposición el local de la compañía y con ocho días de anticipación a esta reunión los documentos aludimos en el temario.

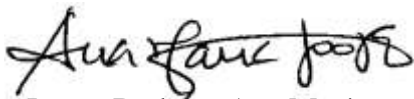
A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

a) Secretaría de la Junta da lectura a los informes preparados por Gerencia General y Comisario los mismos que fueron entregados con la debida antelación y luego de escucharlos y analizarlos los señores accionistas al no existir ninguna observación los aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a la presente acta dichos documentos.

b) Secretaría toma la palabra y solicita a Presidencia proceder con el siguiente punto del orden del día, se indica a los señores socios que los Balances de la Compañía, que se entregaron con la debida antelación y que cumplen con las normativas contables, por lo que propone aprobarlos de no existir ninguna observación por parte de los socios.

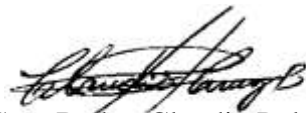
Luego de una revisión minuciosa realizada por cada uno de los socios, los mismos deciden aprobar por unanimidad los Balances correspondientes al Ejercicio Fiscal del año 2014 para su posterior presentación a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las once y treinta minutos de la mañana y no habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para efectuar la redacción del acta. A las doce horas del mediodía 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

SECRETARIO - AD HOC



Cruz Bedon Claudio Polo

PRESIDENTE



Cruz Bedon Eliecer Plutarco

ACCIONISTA



Soria Riera María de Lourdes

ACCIONISTA



Purtschert Cruz Oskar Felipe

ACCIONISTA