

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PACIFIC TOURING GALAPAGOS S.A. PACTOURSA**

En la ciudad de Puerto Ayora, a los 14 días del mes de abril del 2017, en las oficinas de la Compañía, situada en Galápagos parroquia: Puerto Ayora calle: Piquero y referencia ubicación: a una Cuadra de la mecánica el gran Escape. Siendo las 15h00, se reúnen los accionistas de la compañía PACIFIC TOURING GALAPAGOS S.A. PACTOURSA. Asisten a la Junta los siguientes socios:

1. Señor Cruz Bedon Claudio Polo, por sus propios y personales derechos, propietario de 140 participaciones de US\$ 1 cada una.
2. Señor Cruz Bedon Eliecer Plutarco. Por sus propios y personales derechos, propietario de 140 participaciones de US\$ 1 cada una.
3. Señora Loose Barboza Ana María. Por sus propios y personales derechos, propietario de 140 participaciones de US\$ 1 cada una.
4. Señor Purtschert Cruz Oskar Felipe. Por sus propios y personales derechos, propietario de 240 participaciones de US\$ 1 cada una.
5. Señora Soria Riera María De Lourdes. Por sus propios y personales derechos, propietario de 140 participaciones de US\$ 1 cada una.

Presidente de la Junta el señor Cruz Bedon Claudio Polo y actúa como secretaria la señora Soria Riera María De Lourdes, por decisión de los presentes.

En vista de que se encuentra represente la totalidad del capital pagado, lo cual es verificado por secretaria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven que existe quórum y en unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

A continuación el señor Presidente pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

- 1. Informe de Gerente – periodo 2016**
- 2. Aprobar los estados financieros de PACIFIC TOURING GALAPAGOS S.A. PACTOURSA al 31 de diciembre de 2016; y, tratar los resultados económicos del ejercicio 2016.**

Por unanimidad los socios presentes aprueban el Orden del Día propuesto, cuyo desarrollo es el siguiente:

- 1. Informe de Gerente – periodo 2016.**

Por pedido de la Presidencia, la secretaria da lectura del informe presentado por el Gerente General de la Compañía, señora Soria Riera María De Lourdes, el cual pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por Unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe de Gerente General. Además el gerente informa del avance en el trámite de reactivación de la compañía que se espera culminar en los próximos meses.

2. Aprobar los estados financieros de PACIFIC TOURING GALAPAGOS S.A. PACTOURSA al 31 de diciembre de 2016 y tratar los resultados económicos del ejercicio 2016.

Toma la palabra el señor Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2016, del cual se procede a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Se decide por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio fiscal del 2016.

En cuanto a los resultados del ejercicio 2016, la Junta decide por unanimidad aprobar los estados financieros y dando una utilidad de \$ 10.930,76 correspondiente al periodo fiscal 2016 la cual será distribuida a los accionistas.

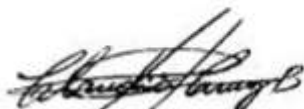
El Presidente finalmente da a conocer que el valor del superávit sea repartido a los trabajadores, conforme a lo previsto en la legislación vigente para el efecto, por lo que después de un breve análisis los socios deciden en unanimidad que el valor de las utilidades sea repartido a los trabajadores.

Siendo las 16h00 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta, dejando constancia que formarán parte del expediente de esta Junta los siguientes documentos:

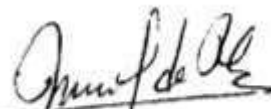
- Informe de Gerente.
- Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2016.

A las 16h15 se reinstala la sesión con la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. A continuación el señor presidente declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo resuelto, el accionista suscribe la presente Acta, a más del Presidente y Secretaria que certifica.



Cruz Bedon Claudio Polo
PRESIDENTE AD-HOC
CC. 1706693304



Soria Riera Maria de Lourdes
SECRETARIA AD-HOC
CC. 1707883755

Los Socios



Cruz Bedon Claudio Polo
CC. 1706693304



Soria Riera Maria de Lourdes
CC. 1707883755



Cruz Bedon Eliccer Plutarco
CC. 1001630837



Loose Barboza Ana María
CC. 0908959422



Purtschert Cruz Oskar Felipe
CC. 1001859386