



AGENCIA NAVIERA
&
TOUR OPERADOR
GALAYACHTS S.A.



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GALAPAGOS YACHTS UNLIMITED GALAYACHTS S.S., CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los dieinueve días del mes de abril de dos mil catorce a las 11:00, en el local social de la compañía ubicado en las calles Punta Estrada No. 23 del Barrio Punta Estrada, se reúnen en junta general ordinaria de Accionistas de la compañía **GALAPAGOS YACHTS UNLIMITED GALAYACHTS S.A.** los señores Manuel Antonio Moreano Silva, propietario de 3.950 acciones ordinarias y nominativas de una dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una. Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

Se deja constancia de que no ha sido necesario efectuar la convocatoria previa para la constitución de esta Junta, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito dividido en cuatro mil acciones, junta que por voluntad unánime de los concurrentes queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y porque también están unánimemente acuerdo con los asuntos a tratarse.

- 1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y sus Notas explicativas, Memorias del Gerente General e Informe del Comisario.

Actúa como Presidente el señor Manuel Antonio Moreano Silva y actúa como Secretario el señor Roberto Oswaldo Arguello Cortez. Constatado el Quórum legal y reglamentario, el secretario elabora la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 239 de la Ley de Compañías. Cumplido lo anterior, el Secretario deja constancia de que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el único punto del orden del día que fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día, el consentimiento y resolución sobre El Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujo de Efectivo, El Estado de Cambios y Patrimonio y sus notas explicativas, Memorias del Gerente General e Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Según lo estipulado por la Superintendencia de Compañías para la obligatoriedad del uso de las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades "NIIF para las Pymes". La presentación de Estados Financieros por el periodo terminado al año 2013 en base a las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades "NIIF para las Pymes". El Presidente toma la palabra y hace hincapié que los balances, estados de resultado integral, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambio patrimonial y sus anexos explicativos, así como también el informe del Comisario y las memorias del Administrador estuvieron a disposición de los señores accionistas en la oficina de la compañía para su conocimiento y estudio, por más de diez días antes de la celebración de esta junta, conforme lo dispone la Ley. La junta luego de deliberar a respecto y sin el voto del representante legal de la compañía, por unanimidad de votos aprueba los Estados Financieros, memorias del Gerente General e Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013. En este estado, el Presidente recomienda al Gerente General que en el menor tiempo posible presente a la Superintendencia de Compañías copia de los Estados Financieros aprobados en los formularios respectivos.

We open the doors of the Galápagos for you, be our Guest!

Barrio Punta Estrada, Puerto Ayora Galápagos Ecuador, office + (593) 52527 513 Móvil + (593) 999116066.
E-mail: antonio@galayachts.com, Web site: www.seamastergalapagos.com



AGENCIA NAVIERA
&
TOUR OPERADOR
GALAYACHTS S.A.



Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las 12:15 horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica. En Guayaquil el 19 de abril de 2014.

2014

Manuel Antonio Moreano Silva
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Roberto Oswaldo Arguello Cortez
SECRETARIO-GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

We open the doors of the Galápagos for you, be our Guest!

Barrio Punta Estrada, Puerto Ayora Galápagos Ecuador, office + (593) 52527 513 Móvil + (593) 999116066.
E-mail: antonio@galayachts.com, Web site: www.seamastergalapagos.com