

2012 FEB -1 11:10:44

RECIBIDO

EXPEDIENTE N° 125044

Guayaquil, 4 de Enero del 2012

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad

De mis consideraciones

Cúmplame informarles que el día Cuatro de Enero del Dos Mil Doce, se han registrado las siguientes cesiones de acciones de la Compañía GALAPAGOS ISLAS LOBOS S. A. "GISLOBOS"

1.- BLANCA CECILIA PANCHANA PARRAGA, ha cedido (500) Quinientas Acciones Ordinarias Nominativas de Un Dólar cada una numeradas del 00001 al 0500 inclusive, contenidas en el certificado N° 001 a favor de la. Señora JULIA ESTHER LLAMUCA VILEMA expresadas en el nuevo tipo de moneda local tal como lo expresa disposiciones legales. También se procedió a ceder del mismo Título y Certificado N° 001 a favor del. Señor NELSON ELIAS COELLO CAICEDO (200) Doscientas Acciones Ordinarias Nominativas de Un Dólar cada una numeradas del 00501 al 0700 inclusive, expresadas en el nuevo tipo de moneda local tal como lo expresa disposiciones legales.

2.- HENRY SALOMON PANCHANA PARRAGA, ha cedido (150) las Ciento Cincuenta Acciones Ordinarias Nominativas de Un Dólar cada una numeradas del 00751 al 00850 inclusive, contenidas en el certificado N° 002 a favor del Señor NELSON ELIAS COELLO CAICEDO, expresadas en el nuevo tipo de moneda local tal como lo expresa disposiciones legales.

3.- CPA. SEGUNDO SALOMON PANCHANA SAN MARTIN, ha cedido (150) las Ciento Cincuenta Acciones Ordinarias Nominativas de Un Dólar cada una numeradas del 00851 al 1.000 inclusive, contenidas en el certificado N° 003 a favor del. Señor NELSON ELIAS COELLO CAICEDO expresadas en el nuevo tipo de moneda local tal como lo expresa disposiciones legales

Tanto los cedentes como los cesionarios son de nacionalidad Ecuatoriana

Las presentes cesiones de acciones se hacen exclusivamente para fines lícitos.

Particular que comunicamos a ustedes a fin de se sirvan registrar estas transferencias efectuadas.

Muy, atentamente,

p).COMPAÑIA GALAPAGOS ISLAS LOBOS S. A."GISLOBOS"

BLANCA CECILIA PANCHANA PARRAGA
GERENTE GENERAL
CI. N° 09014906433
CV. N°007-0526



Guayaquil 13 de Enero del 2012

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad

De mis consideraciones:

BLANCA CECILIA PANCHANA PARRRAGA, en mi calidad de Gerente General de la Compañía GALAPAGOS ISLAS LOBOS S. A. "GISLOBOS", a usted, atentamente digo:

Que con fecha 13 de Enero del 2012, he procedido a registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía de mí representada las siguientes transferencias:

1.- CPA. SEGUNDO SALOMON PANCHANA SN MARTIN cede y traspasa (150) CIENTO CINCUENTA Acciones Ordinarias y Nominativas de (US \$1,00) Un Dólar Americano cada acción, por lo que: la cesión y traspaso es a un valor nominal en dólares establecidos en la Normas Ecuatorianas de Contabilidad cuyo valor total es de US. \$ 150.00 (CIENTO CINCUENTA) Dólares Americanos, del Título y Certificado N° 003 a favor del. Señor NELSON ELIAS COELLO CAICEDO, numeradas del 00851 al 01000 inclusive, expresadas en el nuevo tipo de moneda local tal como lo expresa disposiciones legales.

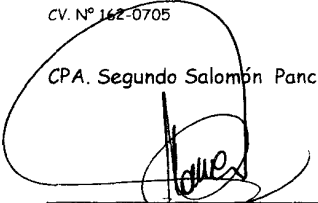
EL(os) Cedente (s), y Cesionario(s) son de Nacionalidad Ecuatoriana

Muy Atentamente,
p. GALAPAGOS ISLAS LOBOS S. A. "GISLOBOS"



BLANCA CECILIA PANCHANA PARRAGA

Gerente General
CI. N° 0914905433
CV. N° 162-0705

CPA. Segundo Salomón Panchana San Martín


CEDENTE
CI. N° 0901749457
CV. N° 083-0229

Nelson Elías Coello Caicedo


CESIONARIO
CI. N° 0918049099
CV. N° 310-0003

Guayaquil, 4 de Enero del 2012

Señor
Gerente General de la Compañía
GALAPAGOS ISLAS LOBOS S. A. "GISLOBOS"
Ciudad

De mis consideraciones:

Conste por medio de la presente que: yo Blanca Cecilia Panchana Párraga que he cedido QUINIENTAS ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA US. \$ (1,00), emitidas en el Certificado Provisional N° 0001 con el numero 00001 al N° 0700 que tenía en la Compañía GALAPAGOS ISLAS LOBOS S. A. "GISLOBOS" A Favor de la señora JULIA ESTHER LLAMUCA VILEMA, Las mismas que transfieren en Moneda Americana por su equivalencia en el orden correspondiente.

Cedo adicionalmente, a favor del cesionario, todos los Créditos que por mi calidad de Accionista tengo en la Compañía, incluyendo los Dividendos que hubieren correspondido en el pasado o me correspondieren en el actual ejercicio económico.

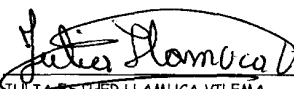
El cesionario declara conocer el estado económico de la Compañía GALAPAGOS ISLAS LOBOS S. A., "GISLOBOS", por lo que el cedente no asume responsabilidad alguna respecto de la situación de esta. Tanto el cedente como el cesionario declaran que esta cesión realiza solo y exclusivamente para fines lícitos.

Mucho agradeceré a usted (es) tomar nota de esta transferencia en el Libros de Acciones y Accionistas de la Compañía GALAPAGOS ISLAS LOBOS S. A. "GISLOBOS".

Sírvase usted señor Representante Legal, registrar la presente transferencia y comunicar el particular a la Superintendencia de Compañías.

Muy atentamente,


BLANCA CECILIA PANCHANA PARRAGA
Cedente
CI. N° 09014906433


JULIA ESTHER LLAMUCA VILEMA
Cesionario
CI. N° 2000042578


BLANCA CECILIA PANCHANA PARRAGA
Gerente General
CI. N° 09014906433

Guayaquil, 4 de Enero del 2012

Señor
Gerente General de la Compañía
GALAPAGOS ISLAS LOBOS S. A. "GISLOBOS"
Ciudad

De mis consideraciones:

Conste por medio de la presente que: yo Blanca Cecilia Panchana Párraga que he cedido QUINIENTAS ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA US. \$ (1,00), emitidas en el Certificado Provisional N° 0001 con el numero 00001 al N° 0700 que tenía en la Compañía GALAPAGOS ISLAS LOBOS S. A. "GISLOBOS" A Favor de la señora JULIA ESTHER LLAMUCA VILEMA, Las mismas que transfieren en Moneda Americana por su equivalencia en el orden correspondiente.

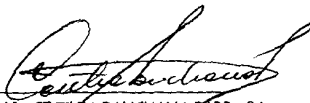
Cedo adicionalmente, a favor del cesionario, todos los Créditos que por mi calidad de Accionista tengo en la Compañía, incluyendo los Dividendos que hubieren correspondido en el pasado o me correspondieren en el actual ejercicio económico.

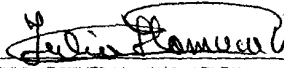
El cesionario declara conocer el estado económico de la Compañía GALAPAGOS ISLAS LOBOS S. A., "GISLOBOS", por lo que el cedente no asume responsabilidad alguna respecto de la situación de esta. Tanto el cedente como el cesionario declaran que esta cesión realiza solo y exclusivamente para fines lícitos.

Mucho agradecerá a usted (es) tomar nota de esta transferencia en el Libros de Acciones y Accionistas de la Compañía GALAPAGOS ISLAS LOBOS S. A. "GISLOBOS".

Sírvase usted señor Representante Legal, registrar la presente transferencia y comunicar el particular a la Superintendencia de Compañías.

Muy atentamente,


BLANCA CECILIA PANCHANA PÁRRAGA
Cedente
CI. N° 09014906433


JULIA ESTHER LLAMUCA VILEMA
Cesionario
CI. N° 2000042578


BLANCA CECILIA PANCHANA PÁRRAGA
Gerente General
CI. N° 09014906433

Guayaquil, 4 de Enero del 2012

Señor

Gerente General de la Compañía

GALAPAGOS ISLAS LOBOS S.A. "GISLOBOS"

Ciudad

De mis consideraciones:

Conste por medio de este presente que: yo Blanca Cecilia Panchana Párraga que he *cedido* **DOSCIENTOS ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA US. \$(1,00).**

Emitidas en el Certificado Provisional N° 0001 con el 00001 al N° 0700 que tenía en la compañía, incluyendo GALAPAGOS ISLAS LOBOS S.A. "GISLOBOS" A favor del señor NELSON ELIAS COELLO. Las mismas que transfieren en monedas americanas por su equivalente en el orden correspondiente.

Cedo adicionalmente, a favor del cesionario, todos los créditos que por mi calidad de Accionista tengo en la compañía incluyendo los dividendos que hubiese correspondido en el pasado o me correspondieren en el actual ejercicio económico.

El cesionario declara conocer el estado de la compañía GALAPAGOS ISLAS LOBOS S.A. "GISLOBOS" por lo que el cedente no asume responsabilidad alguna respecto de la situación de esta. Tanto el cedente como el cesionario declaran que esta cesión realiza solo y exclusivamente para fines lícitos.

Mucho agradeceré a usted (es) tomar nota de esta transferencia en el libro de acciones y accionistas de la compañía GALAPAGOS ISLAS LOBOS S.A. "GISLOBOS".

Así mismo el señor(a) Representante Legal deberá, registrarse la presente transferencia y comunicar el particular a la Superintendencia de Compañías.

Muy atentamente,



Blanca Cecilia Panchana Párraga

Cedente

CI. N° 09014906433



Nelson Elías Coello Caicedo

Cesionario

CI. N° 0918049099



Blanca Cecilia Panchana Párraga

Gerente General

CI. N° 09014906433

Guayaquil, 4 de Enero del 2012

Señor
Gerente General de la Compañía
GALAPAGOS ISLAS LOBOS S. A. "GISLOBOS"
Ciudad

De mis consideraciones:

Conste por medio de la presente que: yo CPA. Segundo Salomón Panchana San Martín, que he cedido CIENTO CINCUENTA ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA US. \$ (1,00) emitida en el Certificado Provisional N° 0003 con el numero 00851 al N° 01000 que tenía en la Compañía GALAPAGOS ISLAS LOBOS S. A. "GISLOBOS". A Favor de la señor NELSON ELIAS COELLO CAICEDO, Las mismas que transfieren en moneda americano por su equivalencia en el orden correspondiente.


Cedo adicionalmente, a favor del cesionario, todos los Créditos que por mi calidad de Accionista tengo en la Compañía, incluyendo los Dividendos que hubieren correspondido en el pasado o me correspondieren en el actual ejercicio económico.

El cesionario declara conocer el estado económico de la Compañía GALAPAGOS ISLAS LOBOS S. A., "GISLOBOS", por lo que el cedente no asume responsabilidad alguna respecto de la situación de esta. Tanto el cedente como el cesionario declaran que esta cesión realiza solo y exclusivamente para fines lícitos.

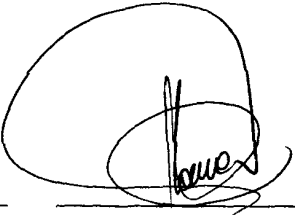
Mucho agradecerá a usted (es) tomar nota de esta transferencia en el Libros de Acciones y Accionistas de la Compañía GALAPAGOS ISLAS LOBOS S. A. "GISLOBOS".

Así mismo el señor (a) Representante Legal deberá, registrar la presente transferencia y comunicar el particular a la Superintendencia de Compañías.

Muy atentamente,



Nelson Elias Coello Caicedo
Cesionario
CI. N° 0918049099



SEGUNDO SALOMÓN PANCHANA SAN MARTÍN
Cedente
CI. N° 0901749457



BLANCA CECILIA PANCHANA PARRAGA
Gerente General
CI. N° 09014906433

Guayaquil, 4 de Enero del 2012

Señor
Gerente General de la Compañía
GALAPAGOS ISLAS LOBOS S. A. "GISLOBOS"
Ciudad

De mis consideraciones:

Conste por medio de la presente que: yo Henry Salomón Panchana Párraga que he cedido CIENTO CINCUENTA ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA US. \$ (1,00) emitida en el Certificado Provisional N° 0002 con el numero 00701 al N° 0850 que tenía en la Compañía GALAPAGOS ISLAS LOBOS S. A. "GISLOBOS" A Favor de la señor NELSON ELIAS COELLO CAICEDO, Las mismas que transfieren en moneda americano por su equivalencia en el orden correspondiente.

Cedo adicionalmente, a favor del cesionario, todos los Créditos que por mi calidad de Accionista tengo en la Compañía, incluyendo los Dividendos que hubieren correspondido en el pasado o me correspondieren en el actual ejercicio económico.

El cesionario declara conocer el estado económico de la Compañía GALAPAGOS ISLAS LOBOS S. A., "GISLOBOS", por lo que el cedente no asume responsabilidad alguna respecto de la situación de esta. Tanto el cedente como el cesionario declaran que esta cesión realiza solo y exclusivamente para fines lícitos.


Mucho agradecerá a usted (es) tomar nota de esta transferencia en el Libros de Acciones y Accionistas de la Compañía GALAPAGOS ISLAS LOBOS S. A. "GISLOBOS".

Sírvase usted señor Representante Legal, registrar la presente transferencia y comunicar el particular a la Superintendencia de Compañías.

Muy atentamente,


Nelson Elias Coello Caicedo
Cesionario
CI. N° 0918049099


HENRY SALOMÓN PANCHANA PARRAGA
Cedente
CI. N°09


BLANCA CECILIA PANCHANA PARRAGA
Gerente General
CI. N° 09014906433

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS
COMPAÑIA GALAPAGOS ISLAS LOBOS S. A. "GISLOBOS"

En la Provincia de Galápagos, Cantón Puerto Baquerizo Moreno Isla San Cristóbal los trece días del mes de Enero del año dos mil doce siendo las 10hs 00 minutos en el local ubicado en las calles Av. Charles Darwin S/N y Hernán Melville Oficina N° 1, se reúnen los Accionistas de la Compañía GALAPAGOS ISLAS LOBOS S.A., "GISLOBOS" a saber. Blanca Cecilia Panchana Párraga, como propietario de setecientas acciones; ordinarias y nominativas quien actuara como Presidente de la misma, Henry Salomón Panchana Párraga propietario de ciento cincuenta acciones ordinarias y nominativas, y el CPA. Segundo Salomón Panchana San Martín, propietario de ciento cincuenta acciones ordinarias y nominativas por lo que en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del Capital Social de la Compañía íntegramente Suscrito y Pagado el mismo que asciende a Un mil dólares americanos (US\$ 1.000,00) dividido en Acciones Ordinarias y Nominativas de un valor nominal de un dólar cada acción, (US\$ 1.00). Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS al tenor de lo previsto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la vigente Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del Día, sobre el cual están de acuerdo en tratar, en forma unánime:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver acerca de la aprobación de la Cesión de Acciones y de Derechos y sobre las Renuncias del Gerente General y del Presidente, de la Compañía GALAPAGOS ISLAS LOBOS S. A. "GISLOBOS"

El Presidente Dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la Sesión, para tratar lo antes acordado.

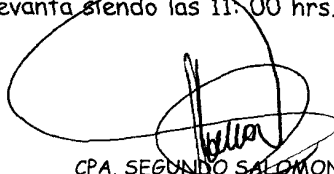
De inmediato, quien Preside la Sesión, informa sobre lo referido en el orden del día lo misma que se encuentra aprobado, por lo que solicita un pronunciamiento de la presente Junta.

La Sala luego de las deliberaciones al respecto y una vez efectuada la votación resuelve por unanimidad aprobar la Cesión de Derechos y de las Acciones y se procede, de acuerdo a lo que se señala en el Estatuto Social. Igualmente resolvió, por unanimidad, que el Gerente General de la Compañía, una vez aprobadas dichas Cesiones sea quien curse las aprobaciones respectivas.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la Sesión, dándose lectura al Acta, la que por hallarse conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia, suscrita por los asistentes. Con lo que, el Presidente declara concluida la Sesión y la Levanta siendo las 11:00 hrs. CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL



BLANCA CECILIA PANCHANA PARRAGA -
PRESIDENTE (GERENTE GENERAL)
CI. N° 09014906433
CV. N°007-0526



CPA. SEGUNDO SALOMON PANCHANA SAN MARTIN
SECRETARIO Ad - Hoc
CI. N° 0901749457
CV. N°104-0421

CONVOCATORIA
A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑIA GALAPAGOS ISLAS LOBOS S. A. "GISLOBOS"

En la Provincia de Galápagos Cantón Puerto Baquerizo Moreno Isla San Cristóbal a los TRECE (13) días del mes de Enero del 2012, a las 10:00, se llevara a cabo en esta ciudad, en las calles Av. Charles Darwin S/N Hernán Melville Oficina. N° 1, donde se reunirá la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía:

GALAPAGOS ISLAS LOBOS S. A. "GISLOBOS"

Para constancia de lo cual se elabora este expediente que contiene los siguientes documentos:

- 1.- Lista de Asistentes
- 2.- Copia del Acta de la Sesión anterior, Certificada por su Secretario;
- 3.- Conocer sobre la Aprobación de la Cesión de Acciones y Renuncias del Gerente General y del Presidente de la Compañía GALAPAGOS ISLAS LOBOS S. A. "GISLOBOS"

Guayaquil, 3 de Enero del 2012



BLANCA CECILIA PANCHANA PARRAGA
GERENTE GENERAL

CI. N° 09014906433
CV. N°007-0526

Lo Certifico



CPA. SEGUNDO SALOMON PANCHANA SAN MARTIN
PRESIDENTE

CI. N° 0901749457
CV. N° 104 - 0421

Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas de la Compañía GALAPAGOS ISLAS LOBOS
S. A. "GISLOBOS"

Guayaquil 13 de Enero del 2012

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Ciudad

De mis consideraciones:

BLANCA CECILIA PANCHANA PARRAGA, en mi calidad de Gerente General de la Compañía GALAPAGOS ISLAS LOBOS S. A. "GISLOBOS", a usted, atentamente digo:

Que con fecha 13 de Enero del 2012, he procedido a registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía de mí representada las siguientes transferencias:

1.- HENRY SALOMON PANCHANA PARRAGA cede y traspasa (150) CIENTO CINCUENTA Acciones Ordinarias y Nominativas de (US \$1,00) Un Dólar Americano cada acción, por lo que: la cesión y traspaso es a un valor nominal en dólares establecidos en la Normas Ecuatorianas de Contabilidad cuyo valor total es de US. \$ 150.00 (CIENTO CINCUENTA) Dólares Americanos, del Título y Certificado N° 002 a favor del. Señor NELSON ELIAS COELLO CAICEDO, numeradas del 00701 al 0850 inclusive, expresadas en el nuevo tipo de moneda local tal como lo expresa disposiciones legales.

EL(os) Cedente (s), y Cesionario(s) son de Nacionalidad Ecuatoriana

Muy Atentamente,

p. GALAPAGOS ISLAS LOBOS S. A. "GISLOBOS"

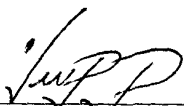


BLANCA CECILIA PANCHANA PARRAGA

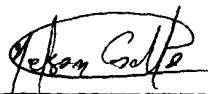
Gerente General
CI. N° 0914905433
CV. N° 162-0705

Henry Salomón Panchana Párraga

Nelson Elías Coello Caicedo



CEDEnte
CI. N° 0917040669
CV. N° 162-00716



CESIONARIO
CI. N° 0918049099
CV. N° 310-0003