

GNM EXPEDITIONS CIA. LTDA.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Puerto Ayora, isla Santa Cruz de la provincia de Galápagos a los 28 días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las diez horas de la mañana, en el establecimiento ubicado en la Av. Baltra S/N y Enrique Fuentes, se reunieron los socios de la compañía GNM EXPEDITIONS CIA. LTDA. Actúa como Presidente de esta Junta, la señora Reyes Cabrera Jessenia Yadira y como secretario el señor Moya Campuzano Moises David.

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General de Socios, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, consta a continuación:

1. El señor Chacon Jimenez William Alberto, por sus propios derechos, propietario de 157 participaciones de un dólar cada una.
2. El señor Moya Campuzano Moises David, por sus propios derechos, propietario de 225 participaciones de un dólar cada una.
3. La señora Reyes Cabrera Jessenia Yadira, por sus propios derechos, propietaria de 68 participaciones de un dólar cada una.

Los asistentes suman cuatrocientos cincuenta acciones que corresponde al cien por ciento del capital suscrito, por lo que Secretaria constata y verifica que existe quórum y se procede a instalar la Junta General de Socios de la Compañía **GNM EXPEDITIONS CIA. LTDA.**, para tratar el siguiente orden del día:

- a) Conocimiento y aprobación de los Balances al 31 de diciembre del 2013, para su posterior presentación a la Superintendencia de Compañías.
- b) Conocimiento de Informe del Gerente General correspondientes al año 2013.

Presidencia disponiendo dispone que se pase a resolver los puntos planteados en el orden del día.

a) El Secretario toma la palabra y solicita a Presidencia proceder con el primer punto del orden del día, Presidencia indica a los señores socios que los Balances de la compañía que se han entregaron con la debida antelación cumplen con las normativas contables y legales, 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 2013 para su posterior presentación a la Superintendencia de Compañías.

b) Presidencia sigue con el segundo punto del orden del día y pide al Secretario que proceda a dar lectura del informe preparado por Gerencia General.

Secretaría de la Junta da lectura al informe preparado por Gerencia General, dicho informe fue entregado con la debida antelación a los socios de la compañía, luego de escucharlos y analizarlos los señores socios al no existir ninguna observación los aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a la presente acta dicho documento.

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

Siendo las trece horas de la tarde con la concurrencia de los socios mencionados al comienzo del acta, se instala nuevamente la asamblea, Secretaría da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad y así dando por terminada la Junta General de Socios de la Compañía **GNM EXPEDITIONS CIA. LTDA.**



Jessenia Y. Reyes Cabrera
PRESIDENTE



Moisés D. Moya Campuzano
SECRETARIO - AD HOC



William A. Chacón Jiménez
SOCIO