

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **DISTINATION GALAPAGOS ISABELA DISCOVERY S.A.**, celebrada en la ciudad de Isabela a las 11:30 horas del día 30 de marzo del año dos mil doce legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

- 1.- Aprobación de Balances
- 2.- Destino de utilidades acumuladas
- 3.- Varios.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a la señora: **Jaqueline Ann Bruns** y al Ing. **Ramón Martínez A.**, respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO:

Después de discutidos y analizados los Balances de la compañía del ejercicio fiscal 2012 la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **ACUERDA:** Por decisión unánime de los socios aprobar los mismos.

PUNTO DOS:

Por unanimidad de todos los accionistas se **ACUERDA:** mantener las utilidades dentro del disponible de la empresa destinado a capital de trabajo.

PUNTO TRES:

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 14 horas Y 25 minutos del día 30 de marzo de dos mil doce.



JAQUELINE ANN BRUNS
PRESIDENTE



ING. RAMÓN MARTÍNEZ
SECRETARIO