

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA  
MACARRÓN'S SCUBA DIVER AGENCY S.A., CELEBRADA EL DIA 30 DE  
ABRIL DE 2013.**

En la ciudad de Puerto Ayora, Cantón Santa Cruz, Provincia de Galápagos, a los treinta días del mes de abril del dos mil trece, siendo las diecisiete horas, en el local social de **LA SOCIEDAD ANONIMA MACARRÓN'S SCUBA DIVER AGENCY S.A.**, ubicado en la Av. Charles Darwin, se reúnen los Accionistas de la referida Compañía, siendo éstos: Srta. Diana Carolina García Pérez, propietaria del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las acciones, cuyo capital suscrito se encuentra totalmente pagado; el señor Sr. Juan Carlos Moncayo Cantos, propietario del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las acciones, cuyo capital suscrito se encuentra totalmente pagado;. Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

La presente Junta Universal se celebra en virtud de lo dispuesto en el Artículo Once de los Estatutos de la Compañía, debidamente aprobados, ya que los asistentes a la presente Junta representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado, y además todos los asistentes están de acuerdo con la celebración de la presente Junta, por lo que no es necesario convocatoria previa.

A continuación, toma la palabra la Señorita Presidente de la Junta, Diana Carolina García Pérez, quien dispone que por Secretaria se de lectura el Orden del Día, el mismo que a continuación se transcribe:

**PUNTO UNICO:** Aprobar los Estados Financieros de la Sociedad Anónima **MACARRÓN'S SCUBA DIVER AGENCY S.A.**

La Señorita Presidente, Diana Carolina García Pérez, instala la Junta y con un saludo de bienvenida, manifiesta que, con la finalidad de aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

El Sr. Juan Carlos Moncayo Cantos, Gerente General, manifiesta que, está de acuerdo con los Estados Financieros

del ejercicio económico 2012, habiendo existido perdida del ejercicio.

Por unanimidad los señores accionistas **resuelven:**

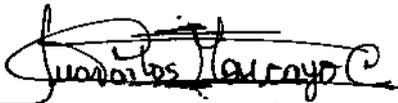
**Uno.-** Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

**Dos.-** Autorizar al Sr. Juan Carlos Moncayo Cantos, que en su calidad de Gerente y representante legal de la compañía, realice todos los trámites legales y administrativos respectivos a fin de obtener la aprobación de la Superintendencia de Compañías.

Para constancia, los presentes suscriben la presente acta, en el lugar y día señalados.

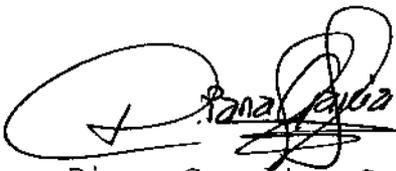


Diana Carolina García Pérez  
**PRESIDENTE**



Juan Carlos Moncayo Cantos  
**GERENTE**

Lo certifico.- Puerto Ayora, 30 de Abril de 2013.



Diana Carolina García Pérez  
**SECRETARIA DE LA JUNTA.**