

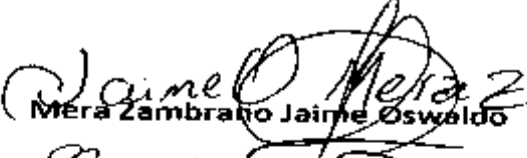
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"GLAPAGOS NATURAL PARADISE S.A."

En la ciudad de Santa Cruz, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, a las dieciséis horas treinta minutos, en el local de la compañía ubicado en las calles Vehicular #B de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios: el Sr. Mera Zambrano Jaime Oswaldo y el Sr. Moreno Mora Hugo Fernando bajo la presidencia de la Sra. Rea Troya Ana Ximena, actúa como secretario el Sr. Jaime Oswaldo Mera Zambrano. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día.

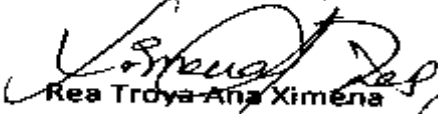
1. Lectura y aprobación del Balance General del año 2013
2. Informe de Gerente.

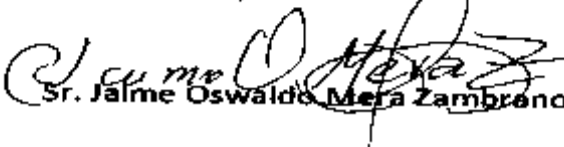
Dada la lectura del orden del día se pone en conocimiento todos los Balances, el mismo que se ha entregado a cada uno de los socios para su análisis, luego de revisado el mismo y explicado en lo que se refiere a cuentas por cobrar, cuentas por pagar, gasto y utilidades que se ha generado durante el año, mismo que por unanimidad es aprobado, la empresa ha incurrido en pérdidas.

El gerente hace uso de la palabra y expone su labor desempeñada durante sus funciones como representante legal y se compromete a seguir trabajando, manteniendo la unidad y respeto a cada uno de los socios. La presidenta solicita un receso para la transcripción del acta para conocimiento y aprobación transcurrida este tiempo la presidenta reinstala la sesión y por secretaria da lectura del contenido del acta, la misma que es puesta a consideración y aprobada por unanimidad, acto seguido la presidenta declara clausurada la junta siendo las 22:15pm


Mera Zambrano Jaime Oswaldo


Moreno Mora Hugo Fernando


Rea Troya Ana Ximena


Sr. Jaime Oswaldo Mera Zambrano

GALAPAGOS NATURAL PARADISE GALNAPA S. A.

Puerto Ayora, 8 de Octubre del 2013

Señor

HUGO FERNANDO MORENO MORA

Ciudad.-

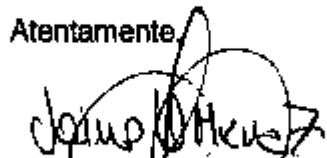
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en sesión de Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **GALAPAGOS NATURAL PARADISE GALNAPA S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Cruz, su nombramiento anterior fue inscrito 15 de Enero del 2008, en el Registro Mercantil de tomo 1, de fojas 57 a 60, con el número de inscripción 6, en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Cruz.

Dentro de sus atribuciones, le corresponde a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía **GALAPAGOS NATURAL PARADISE GALNAPA S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario de Santa Cruz, Provincia de Galápagos, Ab. Marco Montaño Espinel, el día tres de diciembre del 2007 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Santa Cruz, el 4 de enero del 2008.

Atentamente

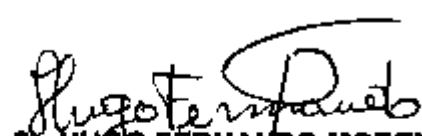


Sr. Jaime Oswaldo Mera Zambrano

Secretario Ad-Hoc de la Junta

C.C. 130964144-5

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **GALAPAGOS NATURAL PARADISE GALNAPA S. A.**, para el cual he sido reelegido. Puerto Ayora, 8 de Octubre del 2013.

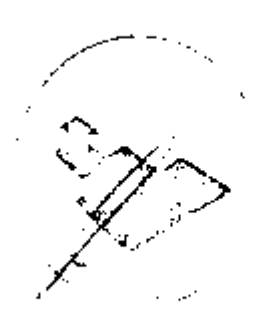


Sr. HUGO FERNANDO MORENO MORA

C. C. No. 080167915-0

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Barrio La Cascada, Calle Vehicular "B"
Puerto de Puerto Ayora- Provincia de Galápagos.



GALAPAGOS NATURAL PARADISE GALNAPA S. A.

Puerto Ayora, 8 de Octubre del 2013

Señora
ANA XIMENA REA TROYA
Ciudad.-

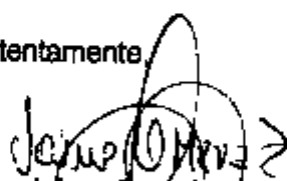
De mis consideraciones:

Cúmplenle informarle que en sesión de Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **GALAPAGOS NATURAL PARADISE GALNAPA S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a Usted, como **PRESIDENTA** de la compañía, por un período estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Cruz, su nombramiento anterior fue inscrito el 15 de Enero del 2008, en el Registro Mercantil de tomo 1, de fojas 52 a 56, con el número de Inscripción 5, en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Cruz.

Dentro de sus atribuciones, le corresponde a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía **GALAPAGOS NATURAL PARADISE GALNAPA S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario de Santa Cruz, Provincia de Galápagos, Ab. Marco Montalvo Espinel, el día tres de diciembre del 2007 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Santa Cruz, el 4 de enero del 2008.

Atentamente


Sr. Jaime Oswaldo Mera Zambrano
Secretario Ad-Hoc de la Junta
C.C. 130964144-5

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTA**, de la compañía **GALAPAGOS NATURAL PARADISE GALNAPA S. A.**, para el cual he sido reelegida. Puerto Ayora, 8 de Octubre del 2013.


Sra. ANA XIMENA REA TROYA
C. C. No. 200004835-1
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Barrio La Cascada, Calle Vehicular "B"
Puerto de Puerto Ayora- Provincia de Galápagos.

