

ACTA No. 005

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

NAVYTOURIG SERVICIOS NAVIEROS Y TURISTICOS LUCIO S.A.

En Puerto Ayora, cabecera cantonal del Cantón Santa Cruz, Provincia de Galápagos, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil trece, se celebra la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NAVYTOURIG SERVICIOS NAVIEROS Y TURISTICOS LUCIO S.A.

PUNTO UNICO A TRATARSE:

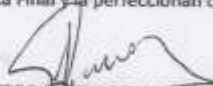
Conocimiento y Aprobación por parte de los Accionistas de los Estados Financieros e Informe del Gerente de la compañía del ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

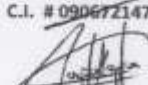
INSTALACION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Siendo las diez de la mañana del día diecinueve de junio del año dos mil trece, estando presente el cien por ciento de los accionistas comienza la JUNTA DE ACCIONISTAS. La secretaria reparte la documentación relacionada al punto a tratarse y se lleva al conocimiento de la misma.

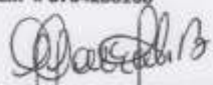
Después de tener toda la información y de enterarse de los acontecimientos económicos de la compañía, se procede a la aprobación de los mismos con la aceptación unánime de los socios.

Siendo las doce del día se da por clausurada la Junta de Accionistas, se procede a leer la respectiva Acta Final y la perfeccionan con sus firmas.

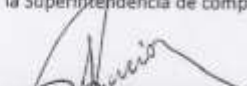

VICTOR SANTIAGO LUCIO VACA
C.I. # 0906721477


MARIA JOSE LUCIO CABRERA
C.I. # 0704136969


ANA BELEN LUCIO CABRERA
C.I. # 0704206168


GRACIELA E. GONZALES BAJAÑA
C.I. # 2000020251

CERTIFICO: Que la Junta General de Accionistas, cumplió con todos los requisitos establecidos por la Superintendencia de compañías.


VICTOR SANTIAGO LUCIO VACA
PRESIDENTE J.G.A.


GRACIELA E. GONZALES BAJAÑA
SECRETARIA AD-HOC - JGA