

En Puerto Ayora, cabecera cantonal del Cantón Santa Cruz, Provincia de Galápagos, a los veinte días del mes de junio del dos mil catorce, se celebra la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NAVYTOURING 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 primero de enero al 31 de diciembre del 2013.

INSTALACION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Siendo las diez de la mañana del día veinte de junio del año dos mil catorce, estando presente el cien por ciento del capital accionario de la compañía, se da por iniciada la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, actúa como secretaria Ad-Hoc, el Gerente de la compañía. Se distribuye la documentación relacionada a los puntos a tratarse y se lleva al conocimiento de los mismos. Después de tener toda la información y de enterarse de todos los actos administrativos relacionados con la empresa durante el ejercicio económico del año dos mil trece.

SE RESUELVE:

APROBAR POR UNANIMIDAD LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES E INFORME DEL GERENTE DE NAVYTOURING SERVICIOS NAVIEROS Y TURISTICOS LUCIO S.A., DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013, FELICITAR AL GERENTE Y APROBAR SU INFORME ANUAL.

Siendo las once de la mañana con treinta minutos se da por clausurada la Junta de Accionistas, se procede a leer al ACTA y se la perfecciona 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

VICTOR SANTIAGO LUCIO VACA

PRESIDENTE - JGA

GRACIELA E. GONZALES BAJAÑA

SECRETARIA AD-HOC - JGA

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