

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "DIVINGTOURS GALAPAGOS BUCEO TURISMO CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, a 31 días de Marzo del 2013, a las 11h00, en el local de la empresa, ubicado en el "BARRIO LAS PEÑAS", calle Narciso Olaya s/n y Luis Ibarra, se constituyen en Junta General Universal de Socios los señores, Dra. Mireya Catalina Beltrán Cáceres y el Ing. Hugo Ulpiano Torres Paredes, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Secretaria deja constancia de que se encuentra presente el ciento por ciento del capital de la Compañía, razón por la cual, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, con el fin de tratar sobre el siguiente Orden del Día que igualmente es aprobado por unanimidad:

**CONOCER Y APROBAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE DEL PERÍODO
2012, Y;**

**CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO 2012.**

Preside la sesión el Ing. Hugo Ulpiano Torres Paredes, y actúa como secretaria la Dra. Mireya Catalina Beltrán Cáceres. Presidencia declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el Orden del Día.

Toma la palabra el Presidente de la compañía, y manifiesta su conformidad con los nuevos estados financieros puestos en consideración de la asamblea, y sugiere que se hagan las diligencias correspondientes para presentar los mismos a las instituciones de control correspondientes, todo con estricto apego a las leyes vigentes.

La Junta General, una vez escuchada la exposición del Presidente, por unanimidad adopta la siguiente resolución:

**APROBAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL, LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, Y DELEGAR AL CONTADOR DE LA
EMPRESA PARA QUE A NOMBRE DE LA MISMA PRESENTE LOS MISMOS ANTE LA
SUPERINTENDENCIA DEL COMPAÑIA, DEMÁS INSTITUCIONES DE CONTROL.**

A las 12h15 se da por terminada la sesión y se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. A las 12h30 se reinstala la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin observaciones, firmando en unidad de acto todos los Socios, por tratarse de una Junta General Ordinaria y Universal.



Dra. Mireya Catalina Beltrán Cáceres
C. C.: 170836828-4
Socio



Ing. Hugo Ulpiano Torres Paredes
C. C.: 470336811-6
Socio