

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALAPAGOS JOURNEY Sociedad
Anónima GALAJOURNEY**

En la ciudad de San Cristobal, Provincia de Galápagos, a los trece días del mes marzo del 2014, a las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Charles Darwin s/n, Barrio Playa Man, se reúnen:

ACCIONISTA	No. de Acciones	Capital Pagado
Jorge Marcelo Meneses Jurado	490	US \$ 490
Galapagos Trails Galapatrails S.A.	510	US \$ 510
TOTAL	1000	US \$ 1000

Preside la Junta, la compañía Galapagos Trails Galapatrails S.A., como Presidente Ad-hoc y el señor Jorge Marcelo Meneses Jurado quien actúa como secretario en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de socios presentes que son:

ACCIONISTA	No. de Acciones	Capital Pagado
Jorge Marcelo Meneses Jurado	490	US \$ 490
Galapagos Trails Galapatrails S.A.	510	US \$ 510
TOTAL	1000	US \$ 1000

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013**
- 3. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades.**
- 4. Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario para el ejercicio económico 2014.**

La Junta por unanimidad resuelve aprobar el orden del día y pasa a conocerlo.

- 1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.**

El Secretario toma la palabra y expone el informe de Gerencia por el periodo 2013, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas

- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013.**

El secretario toma la palabra y expone a los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2013.

- 3. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades.**

Toma la palabra el Accionista compañía Galapagos Trails Galapatrails S.A. y menciona que las utilidades del ejercicio

2013 son mínimas y no deben ser repartidas, propone por tanto que sean reinvertidas.

Los accionistas por unanimidad deciden aprobar esta mención.

4. Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario para el ejercicio económico.

Toma la palabra el señor Jorge Marcelo Meneses Jurado accionista secretario y propone designar como Comisario al Ing. Luis Camacho para el ejercicio económico 2014.

Los accionistas por unanimidad deciden aprobar esta mención.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Siendo las 18h30 reinstalada la sesión se da lectura al acta y se aprueba el texto del acta por unanimidad.



Jorge Marcelo Meseses Jurado
Accionista Secretario



Galapagos Trails Galapatrails S.A.
Accionista-Presidente