

**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 nueve días del mes junio del 2015, a las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Charles Darwin s/n, Barrio Playa Man, se reúnen:

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

Preside la Junta, la compañía Galapagos Trails Galapatrails S.A., como Presidente Ad-hoc y el señor Edison Santiago Melo Benalcázar quien actúa como secretario Ad-hoc.

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:

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

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 2014.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.**
- 3. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades.**
- 4. Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario para el ejercicio económico 2015.**

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 2014.**

El Secretario toma la palabra y expone el informe de Gerencia por el periodo 2014, 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 2014.**

El secretario toma la palabra y expone a los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014. Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2014.

- 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 2014 son mínimas y no deben ser repartidas, propone por tanto que sean reinvertidas.

Los accionistas por unanimidad deciden aprobar esta mención.

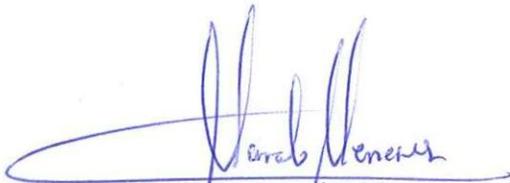
**4. Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario para el ejercicio económico.**

Toma la palabra el señor Jorge Marcelo Meneses Jurado accionista secretario y propone designar como Comisario al Ing. Roberto Arpi para el ejercicio económico 2015.

Los accionistas por unanimidad deciden aprobar esta mención.

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

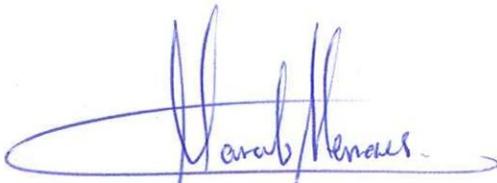
Siendo las 18h00 reinstalada la sesión se da lectura al acta y se aprueba el texto del acta por unanimidad.



Jorge Marcelo Meneses Jurado  
Accionista



Edison Santiago Melo Benalcázar  
Secretario Ad-hoc



Galapagos Trails Galapatrails S.A.  
Accionista-Presidente