

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del 2014, a las dieciocho horas, en el local de la Compañía ubicado en la calle Av. Antonio Gil s/n, de la Isla Isabela- Galápagos, se encuentran reunidos los socios de la Compañía “**GALAPAOS TRAILS S.A.**”, Señores **JORGE MARCELO MENESES JURADO**, accionista del 49%, el Sr. **BYRON GEOVANNY SARIGU BUENAÑO** con el 51%.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el estatuto social, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**, con el fin de tratar el siguiente punto:

1. **APROBACION informe de gerencia**
2. **APROBACION de BALANCES AÑO 2013.**

Preside la Junta General la señor **JORGE MERACELO MENESES JURADO** y actúa como secretario ad-hoc la señora Silvia Zurita.

Presidencia dispone que se proceda a reconocer los puntos del orden del día, que es aprobado por unanimidad por todos los socios presentes.

### **PRIMER PUNTO.-**

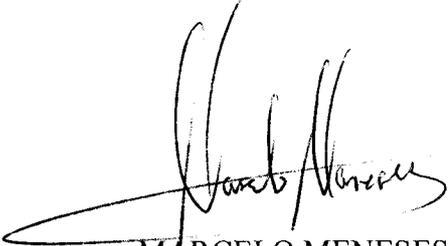
Toma la palabra el señor **MARCELO MENESES** y expone a los presentes el informe que su gestión en lo que fue el año 2013. Los socios acuerdan por unanimidad aprobar esta mención.

### **SEGUNDO PUNTO.-**

Toma la palabra el señor **MARCELO MENESES** expone a los presentes el **BALANCE EJERCICIO 2013**. Los socios acuerdan aprobar por esta mención.

No existiendo otros puntos que tratar, la presente **JUNTA UNIVERSAL es aprobada por unanimidad con el carácter de universal**, declarando un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión por secretaria se da lectura a la presente, la misma que es aprobada unánimemente en su totalidad. Se autoriza al señor Gerente General, para que realice las gestiones necesarias para el perfeccionamiento legal de esta resolución.

A las seis horas cuarenta y cinco minutos, Presidencia declara clausurada la Junta General Extraordinaria y suscriben el Acta todos los socios.



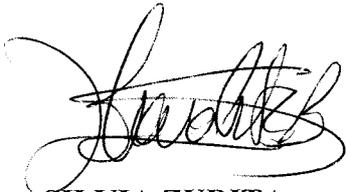
MARCELO MENESES

**SOCIO – REPRESENTANTE LEGAL**



GEOVANNY SARIGU

**SOCIO**



SILVIA ZURITA

**SECRETARIA**