

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GALAPAGOS TRAILS
GALAPATRAILS SA**

En la ciudad de San Cristóbal, Provincia de Galápagos, a los nueve días del mes de marzo del 2017, a las 14h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la intersección de las calles Charles Darwin s/n e Isabela, frente al Malecón se reúnen:

ACCIONISTA	No. de Acciones	Capital Pagado
Byron Geovanny Sarigu Buenaño	5.100	US \$ 5.100,00
Jorge Marcelo Meneses Jurado	4.900	US \$ 4.900,00
TOTAL	10.000	US \$ 10.000,00

Preside la Junta su titular, el señor Byron Geovanny Sarigu Buenaño y actúa como secretario Ad-hoc el Sr. Alex Andrés Montalvo Iniguez. El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que el como sigue:

ACCIONISTA	No. de Acciones	Capital Pagado
Byron Geovanny Sarigu Buenaño	5.100	US \$ 5.100,00
Jorge Marcelo Meneses Jurado	4.900	US \$ 4.900,00
TOTAL	10.000	US \$ 10.000,00

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 accionistas 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 2016.

2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016.

3. Conocer y resolver respecto al informe presentado por el comisario por el ejercicio económico 2016.

4. Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario para el ejercicio económico 2017.

5. Conocer y resolver sobre la elección y nombramiento de Presidente y Gerente General de la compañía.

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 2016.

El Secretario toma la palabra y expone el informe de Gerencia por el período 2016, 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 2016,

El secretario toma la palabra y expone a los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016. Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2016.

3. Conocer y resolver respecto al informe presentado por el comisario por el ejercicio económico 2016.

El secretario toma la palabra y expone a los accionistas el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2016. Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado por el comisario del año 2016.

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

Toma la palabra el señor Jorge Marcelo Meneses Jurado accionista y propone designar como Comisario al Ing. Roberto Arpi para el ejercicio económico 2017.

5. Conocer y resolver sobre la elección y nombramiento del Presidente y Gerente General de la compañía

El secretario menciona que los nombramientos de Presidente y Gerente General de la compañía están vencidos, por tanto se debe de realizar la elección de estos cargos para un nuevo periodo.

Toma la palabra el señor Jorge Marcelo Meneses Jurado, y mociona que se reelija al Presidente y Gerente General actuales, para el próximo periodo de dos años según los estatutos de la Compañía.

Toma la palabra el señor Byron Geovanny Sarigu Buenaño, accionista y acepta la moción.

Por tanto los accionistas deciden unánimemente reelegir como Presidente al señor Byron Geovanny Sarigu Buenaño y como Gerente General al señor Jorge Marcelo Meneses Jurado.

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

Siendo las 15h30 reinstalada la sesión se da lectura al acta y se aprueba el texto del acta por unanimidad.

Jorge Marcelo Meneses Jurado
Accionista

Byron Geovanny Sarigu Buenaño
Accionista

Alex-Andrés Montalvo Iniguez
Secretario Ad-hoc