

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

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los quince días del mes de marzo del 2019, a las 16h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Manuel Sotomayor E17-105 y Flores Jijon se reúnen:

ACCIONISTA	No. de Acciones	Capital Pagado
Byron Geovanny Sarigu Buenaño representado mediante carta poder por el Sr. Alfredo Esteban Meneses Jurado	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 en representación del Sr. Byron Geovanny Sarigu Buenaño, el señor Alfredo Esteban Meneses Jurado, como presidente Ad-hoc y actúa como secretario Ad-hoc el Sr. Julio Aurelio Freire García.

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 representado mediante carta poder por el Sr. Alfredo Esteban Meneses Jurado	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 2018.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance/Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico 2018.**
- 3. Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2018 y adoptar las resoluciones que sean del caso.**
- 4. Conocer y resolver respecto al informe presentado por el comisario por el ejercicio económico 2018.**
- 5. Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario para el ejercicio económico 2019.**
- 6. 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 2018.**

El Secretario toma la palabra y expone el informe de Gerencia por el periodo 2018, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas

- 2. Conocer y resolver sobre Balance/Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico 2018.**

El secretario toma la palabra y expone a los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2018.

- 3. Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2018 y adoptar las resoluciones que sean del caso.**

Toma la palabra el Sr. Alfredo Meneses apoderado especial del Sr. Geovanny Sarigu, accionista de la compañía, y mociona que las utilidades obtenidas no sean distribuidas, los accionistas por unanimidad aprueban la moción del Sr. Alfredo Meneses.

- 4. Conocer y resolver respecto al informe presentado por el comisario por el ejercicio económico 2018.**

El secretario toma la palabra y expone a los accionistas el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado por el comisario del año 2018.

5. Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario para el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el señor Jorge Marcelo Meneses Jurado accionista y propone designar como Comisario al Ing. Roberto Arpi para el ejercicio económico 2019, lo cual es aceptado por unanimidad por los accionistas.

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

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

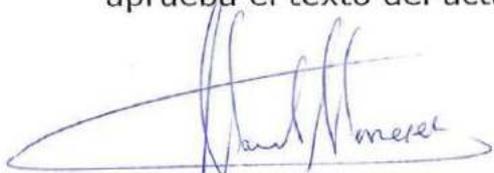
Toma la palabra el señor Jorge Marcelo Meneses Jurado, y mociona que se reelija al Presidente y Gerente General actuales, para el próximo periodo de dos años según los estatutos de la Compañía.

Toma la palabra el señor Alfredo Esteban Meneses Jurado apoderado especial del Sr. Byron Geovanny Sarigu Buenaño, accionista y acepta la moción.

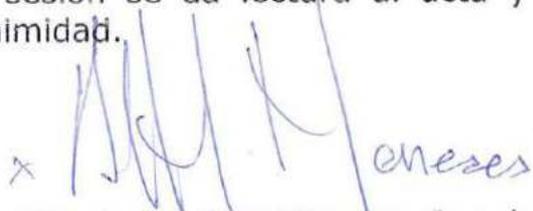
Por tanto los accionistas deciden unánimemente reelegir como Presidente al señor Byron Geovanny Sarigu Buenaño y como Gerente General al señor Jorge Marcelo Meneses Jurado.

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

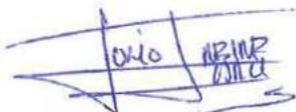
Siendo las 18h00 reinstalada la sesión se da lectura al acta y se aprueba el texto del acta por unanimidad.



Jorge Marcelo Meneses Jurado
Accionista



Alfredo Esteban Meneses Jurado
Apoderado de Byron Geovanny
Sarigu Buenaño
Accionista- Presidente Ad-hoc



Julio Aurelio Freire Garcia
Secretario Ad-hoc