



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

SHARKSKYS ECOADVENTURES GALAPAGOS S.A

En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno ,Isla San Cristóbal , provincia de Galápagos ,en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Charles Darwin y Manuel J.Cobos ,se reúnen la junta General Universal Extraordinaria de Socios ,sin el requisito de previa convocatoria al tenor de lo dispuesto en el Art.Nº238 de la Ley de Compañías .

Preside la Junta la señorita Aline Astride Louvet, presidenta de la compañía y como secretario actúa señor Manuel Enrique Yepez Revelo, Gerente General de la compañía, quien cumple con lo dispuesto en el Artículo N°239 de la Ley de Compañías y se procede a dar lectura de la nomina de socios concurrentes,

El secretario procede de tal manera abriendo el expediente con la lista de socios asistentes siguientes: Sr. Manuel Yepez Revelo, propietario de 440 participaciones sociales, Aline Astride Louvet, propietaria de 360 participaciones, con lo cual se deja constancia ha comparecido el 100% del capital social de la compañía, siendo validas todas las decisiones que en ella se tomen.

Todas las participaciones son de un valor de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Comprobado el Quórum legal, la Presidenta declara formalmente constituida la Junta General .Los socios deciden conocer y resolver sobre el siguiente punto de día:

1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General al respecto al ejercicio económico del 2012

La Presidenta pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día, el cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General de la Compañía señor Manuel Yepez Revelo, quien dará lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2012.

SharkSky Ecoadventures Galapagos

www.sharksky.com

Pto Baquerizo Moreno – San Cristobal

Galapagos Islands – Ecuador

Phone/Fax: (00593) 5 252 03 49

Cell: (00593) 9 95 40 596

Mail: info@sharksky.com



Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretario se da lectura al Informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2012, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso par a la elaboración de esta acta , la misma que una vez reinstalada la sesión , es leída a los asistentes ,aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes .-

ALINE ASTRIDE LOUVET

Accionista-Presidenta de la Junta

MANUEL ENRIQUE YEPEZ REVELO

Accionista -Secretario de la Junta

SharkSky Ecoadventures Galapagos

www.sharksky.com

Pto Baquerizo Moreno – San Cristobal

Galapagos Islands – Ecuador

Phone/Fax: (00593) 5 252 03 49

Cell: (00593) 9 95 40 596

Mail: info@sharksky.com