

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "GALAPAGOS BOUTIQUE HOTELS S. A. GBH"**

En la ciudad de Puerto Ayora, el 30 de marzo del 2013, siendo las 17h00, en el local de la empresa, se reúnen todos los accionistas de la compañía "GALAPAGOS BOUTIQUE HOTELS S. A. GBH", de conformidad con el siguiente detalle:

Por secretaria se toma lista de los accionistas presentes, los cuales se detalla a continuación:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	No. ACCIONES	No. DE VOTOS
Dra. Mireya Catalina Beltrán Cáceres	400,00	400	400
Ing. Hugo Ulpiano Torres Paredes	400,00	400	400
TOTAL	800,00	800	800

Todas las acciones tienen un valor nominal de un \$1.00 (Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica), cada una.

Por encontrarse la totalidad del capital social de la compañía, la instalación en Junta Universal General Ordinaria es procedente, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe económico anual del Gerente General.
- 2) Conocer y aprobar los estados financieros y las notas, correspondientes al 2012.
- 3) Conocer y aprobar el informe de comisario del ejercicio.
- 4) Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio.

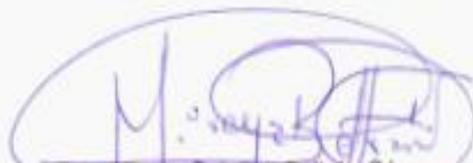
Preside la sesión el Ing. Hugo Torres, y actúa como secretario el Sr. Patricio Miguel Aguirre

El Presidente de la Compañía toma la palabra, y manifiesta estar de acuerdo con el informe anual, los nuevos estados financieros, y el informe de comisario, puestos a consideración de la asamblea, por lo que sugiere que en estricto cumplimiento de la ley, se presenten a las respectivas instituciones de control.

Escuchada la exposición del Presidente, la Junta adopta por unanimidad la siguiente resolución:

Aprobar el informe anual del Gerente General, los estados financieros con sus notas y el informe de comisario correspondiente al período 2012.

Una vez agotado el orden del día, el Presidente da por terminada la sesión a las 18h00, y concede un receso para la elaboración de la presente acta. A las 18h30 se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se procede a aprobarla por unanimidad para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes.


Dra. Mireya Catalina Beltrán Cáceres
ACCIONISTA
C.C.: 1709368284


Ing. Hugo Ulpiano Torres Paredes
ACCIONISTA
C.C.: 1703368116