

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Galapagos, a los catorce días del mes de marzo del 2013, a las dieciocho horas, en el local de la Compañía ubicado en la calle Av. Charles Darwin s/n e Isabela, de la Isla San Cristóbal- Galapagos, se encuentran reunidos los socios de la Compañía "Kicker Rocker S.A.

NOMBRES	PORCENTAJES
Bonilla Urbina Diego Julian	25.75%
Galapagos Trails S.A	25.25%
Meneses Jurado Jorge Marcelo	36.60%
Trujillo Febres Cordero Felipe Javier	12.37%

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 2012.**

Preside la Junta General la señor **MARCELO MENESES** y actúa como secretario ad-hoc la Sra. Silvia Zurita

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

PRIMER PUNTO.-

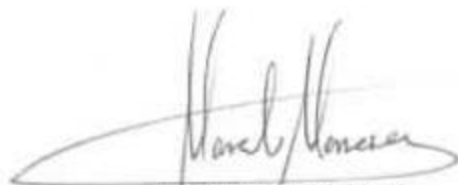
Toma la palabra el señor **MARCELO MENESES** y expone a los presentes el informe que su gestión del año 2012. Los socios acuerdan por unanimidad aprobar esta mención

SEGUNDO PUNTO.-

Toma la palabra el señor **MARCELO MENESES** expone a los presentes el **BALANCE GENERAL** del Ejercicio Fiscal 2012. Los socios acuerdan aprobar por unanimidad 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 siete horas cuarenta y cinco minutos, Presidencia declara clausurada la Junta General Extraordinaria y suscriben el Acta todos los socios.



MARCELO MENESES

SOCIO - PRESIDENTE

Silvia Zurita

SECRETARIO AD-HOC