

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KICKER ROCK Sociedad Anónima**

En la ciudad de San Cristóbal, Provincia de Galápagos, a los veinte y cinco días del mes de marzo del 2014, a las 18h00, 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
Jorge Marcelo Meneses Jurado	293	US \$ 293
Diego Julian Bonilla Urbina	206	US \$ 206
Byron Sarigu Buenaño	99	US \$ 99
Galapagos Trails Galapatrails S.A.	202	US \$ 202
TOTAL	800	US \$ 800

Preside la Junta su titular, el señor Jorge Marcelo Meneses Jurado y actúa como secretario la compañía Galapagos Trails Galapatrails S.A. en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de socios presentes que el como sigue:

ACCIONISTA	No. de Acciones	Capital Pagado
Jorge Marcelo Meneses Jurado	293	US \$ 293
Diego Julian Bonilla Urbina	206	US \$ 206
Byron Sarigu Buenaño	99	US \$ 99
Galapagos Trails Galapatrails S.A.	202	US \$ 202
TOTAL	800	US \$ 800

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 participaciones de dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los socios 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 2013.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013.**
- 3. Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario para el ejercicio económico 2014.**

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 2013.**

El Secretario toma la palabra y expone el informe de Gerencia por el periodo 2013, 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 2013,**

El secretario toma la palabra y expone a los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2013.

3. 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. Luis Camacho para el ejercicio económico 2014.

Los accionistas por unanimidad deciden aprobar esta mención

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

Siendo las 19h30 reinstalada la sesión se dá lectura al acta y se aprueba el texto del acta por unanimidad.



Jorge Marcelo Meneses Jurado
Accionista

Diego Julián Bonilla Urbina
Accionista



Byron Sarigu Buenaño
Accionistas

Galapagos Trails Galapatrails S.A.
Accionista-Secretario