

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SESION EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA GALAPAGOS MOCKINGBIRD TOURS S.A. REALIZADA EL 25 DE ENERO DEL 2016.

En la Isla Santa Cruz, siendo las 09h00 del día 25 de enero del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía, se reúne la junta general de accionistas de la compañía, quienes conforman la sociedad y capital social de la compañía GALAPAGOS MOCKINGBIRD TOURS S.A que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, y de conformidad como lo dispone el Art - 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el punto que forma el orden del día:

1) Tratar la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015

Presidiendo la sesión el señor Pablo Merchán, y actuando de secretaria Ad-Hoc la Señora María Rueda, disponiendo el señor presidente se dio inicio a la sesión y que se elabore la lista de los asistentes, conforme lo indica el Art - 239 de la ley de compañías, estando presente el señor Pablo Reinaldo Merchán Infante, propietario de 400 acciones, y señora María Gabriela Rueda Llerena, propietaria de 400 acciones, ordinarias y nominativas, y una vez constatado el quórum, el presidente declarada instalada la sesión, disponiendo el señor presidente se ponga a consideración el análisis de los estados financieros para su aprobación como único punto.

Por secretaria se procede a leer el primer y único punto del día que dice:

1) Tratar la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

El accionista Señor Pablo Merchán, toma la palabra y decide tomar como referencia el Informe del Gerente General y del Comisario presentados en el balance del año 2015.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General por unanimidad de votos resolvió aprobar los Estados Financieros en base a los informes antes mencionados. Sin otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que la secretaria redacte el acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada, para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.

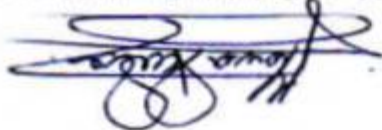
Accionista

Sr. Pablo Reinaldo Merchán Infante



Accionista

Sra. María Gabriela Rueda Llerena



Sr. Pablo Reinaldo Merchán Infante



Secretario Ad-hoc

**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SESION
EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA GALAPAGOS MOCKINGBIRD TOURS
S.A. REALIZADA EL 25 DE ENERO DEL 2016.**

Señor Pablo Reinado Merchán Infante, propietario de 400 acciones, con derecho a
400 votos, y:

Señora María Gabriela Rueda Llerena propietaria de 400 acciones, con derecho a
400 votos.

Se encuentra presente en el local la totalidad del capital suscrito de la compañía que
es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, representado en
ochocientas acciones ordinarias y nominativas y con derecho a voto.

Pablo Reinado Merchán Infante
Secretario



María Gabriela Rueda Llerena
Gerente General

