

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GALAXINI AVENTURAS S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTE Y SIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las diez horas veinte minutos, en el inmueble ubicada en la calle Charles Darwin s/n y Hernán Melville del Cantón SAN CRISTÓBAL, provincia de Galápagos, se reúnen en Junta General Ordinaria, sin convocatoria previa, los accionistas de GALAXINI AVENTURAS S.A. a saber: TIMOTHY WILLIAM COHN COONEY, por sus propios y personales derechos propietario de seiscientos (600) acciones de un dólar cada una, pagadas en un 100% y con derecho a igual número de votos, NICHOLAS GRAHAM WHITE, por sus propios y personales derechos propietario de cuatrocientas (400) acción de un dólar, pagada en un 100% y con derecho a igual número de votos.- Preside la sesión su Titular Nicholas Graham White y actúa como secretario el infrascrito Gerente General, Timothy William Cohn Cooney.- Por secretaría se establece que a esta junta ha asistido accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de Un mil dólares de los Estados Unidos (US\$1.000) y que se han elaborado los listados de ley, por lo que existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la misma.- (De inmediato el señor Presidente toma la palabra y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- Informes del Gerente General y del Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2013; 2.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del citado ejercicio económico; 3.- Resultados del ejercicio; y 4.- Designación del Comisario Principal).- Los accionistas deciden, por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el art. 138 de la Ley de Compañías codificada.- Acto seguido el señor presidente declara instalada la sesión y ordena se reconozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: Informe de Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2013.- Por Secretaría se da lectura a los informes del Gerente General y el comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2013, los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas.- A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del citado ejercicio económico.- Los señores accionistas revisan las cifras del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2013, los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas sin modificación alguna, con la misma abstención antes indicada.- Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice: Resultados del ejercicio.- Los accionistas resuelven por unanimidad, que la utilidad del ejercicio que asciende a la cantidad de Seis mil Trecientos Setenta y Cinco cts 52/100 (US\$6.375,52), la misma que se transfiere a la cuenta "Resultados Acumulados" hasta la próxima Junta resuelva sobre su destino.-

Designación del Comisario Principal. Los accionistas por unanimidad eligen como Comisario Principal de la compañía a la Ing. Comercial María Cecilia Murillo Avellos, por el periodo estatutario de un año, facultando al Gerente General le cumpla el correspondiente nombramiento. No habiendo otros asuntos que tratar el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, y reinstala la Junta con la misma concurrencia se le da lectura al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna. Firmado para constancia las acciones concurrentes conjuntamente con el señor Presidente e inscrito Gerente General -Secretario que certifica.-

El **NICHOLAS GRAHAM WHITE** p. **GALAKIWI AVENTURAS S.A.** / El **TIMOTHY WILLIAM COLIN COONEY** – GERENTE GENERAL – SECRETARIO.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de **GALAKIWI AVENTURAS S.A.**

Guayaquil, abril 27 del 2014

TIMOTHY WILLIAM COLIN COONEY

GERENTE GENERAL SECRETARIO