

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GALARINI AVENTURAS S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las doce horas trece minutos, en el inmueble ubicado en la calle Charles Darwin s/n y Herman Melville del Cantón SAAs Cristóbal, provincia de Guayas, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria, sin convocatoria previa, los accionistas de GALARINI AVENTURAS S.A. a saber: TIMOTHY WILLIAM COLIN 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 Ingeniero Gerente General, Timothy William Colin Cooney. Por secretaria 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 2014; 1.- 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. 218 de la Ley de Compañías certificada. 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 2014.- Por Secretaria se da lectura a los informes del Gerente General y el comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014, 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 2014, los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas sin modificación alguna, con la misma atención 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 un mil Setecientos Setenta y 37/100 (US\$1.706,37), la misma que se transfiere a la cuenta "Resultados Acumulados" hacia la próxima Junta resuelve sobre su destino.-

Designación del Comisario Principal.- Los accionistas por unanimidad eligen como Comisario Principal de la compañía a la ing. María Cecilia Murillo Acuña, por el periodo estatutario de un año, facultando al Gerente General la parte 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 reinstita la Junta con la misma concurrencia se le da lectura al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmada para constancia los accionistas concurrentes conjuntamente con el señor Presidente y el señor Gerente General -Secretario que certifica.-

(i) NICHOLAS GRAHAM WHITE -- (j) GALAXIA AVENTURAS S.A. -- (f) TIMOTHY WILLIAM COLIN COONEY -- GERENTE GENERAL -SECRETARIO-

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

Quibdó, marzo 25 del 2015



TIMOTHY WILLIAM COLIN COONEY

GERENTE GENERAL SECRETARIO