

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GALAKIWI  
AVENTURAS S.A. CELEBRADA EL DIA CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO--**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, siendo las doce horas treinta minutos, en el inmueble ubicado 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 **GALAKIWI AVENTURAS S.A.** a saber: **TIMOTHY WILLIAM COLIN COONEY**, por sus propios y personales derechos propietario de seiscientas (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 Nicolás Graham White y actúa como secretario el infrascrito 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 2017; 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. 238 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 2017.**- Por Secretaria se da lectura a los informes del Gerente General y el comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2017, los cuales son aprobado 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 2017, 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 veinte y uno mil seiscientos veinte y siete con 58/100 (US\$21.627.58), la misma que se transfiera a la cuenta "Utilidades Acumulados de ejercicios anteriores" hasta la próxima Junta resuelva sobre su destino.-

**Designación del Comisario Prindpal.-** Los accionistas por unanimidad eligen como Comisario Principal de la compañía a la Ing. Com. Maria Cecilia Murillo Avecillas, por el periodo estatutario de un año, facultando al Gerente General le curse 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 accionistas concurrentes conjuntamente con el señor Presidente e infrascrito Gerente General –Secretario que certifica.-

f) **NICHOLAS GRAHAM WHITE** .- p. **GALAKIWI AVENTURAS S.A.** .- f) **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 05 del 2018



**TIMOTHY WILLIAM COLIN COONEY**

**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**