

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "GALAPAGOS OCEAN EXPEDITIONS S.A. GAOCEXP"

En la ciudad de San Cristóbal, Provincia de Galápagos, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil doce, siendo las 8:H30, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionista de la empresa GALAPAGOS OCEAN EXPEDITIONS S.A. GAOCEXP, en el local social ubicado en las calles San Cristóbal s/ n y Juan Salgado de la ciudad de San Cristóbal de la Provincia de Galápagos. Preside la Junta el señor Peter Saúl Freire Salgado, y como secretario Ad-Hoc el señor Alex Sebastián López Freire.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

El señor Peter Saúl Freire Salgado, ecuatoriano, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientos noventa y seis (796) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) de valor nominal cada una pagadas en su totalidad, equivalente a un setecientos noventa y seis (796) votos.

El señor Alex Sebastián López Freire, ecuatoriano, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuatro (4) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, equivalentes a cuatro (4) votos.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente continuar con la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Como Presidente de la Junta, se halla el señor **PETER SAÚL FREIRE SALGADO**, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor **ALEX SEBASTIÁN LÓPEZ FREIRE**

Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía **GALAPAGOS OCEAN EXPEDITIONS S.A. GAOCEXP**, por la cual queda instalada legalmente la Junta. Se procede a dar lectura a la convocatoria, la misma que textualmente manifiesta lo siguiente:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA GALAPAGOS OCEAN EXPEDITIONS S.A. GAOCEXP**

De conformidad en el Estatuto Social y la ley de Compañías se convoca a los señores accionistas de la compañía **GALAPAGOS OCEAN EXPEDITIONS S.A. GAOCEXP**, a la sesión de Junta General Ordinaria a realizarse el 29 de marzo del 2012, a las 8h30 a.m, en su domicilio ubicado en las calles San Cristóbal s/ n y Juan Salgado de la ciudad de San Cristóbal de la Provincia de Galápagos, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- **Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del año 2011, e Informe de Comisario Provisional de la COMPAÑIA GALAPAGOS OCEAN EXPEDITIONS S.A. GAOCEXP del año 2011;**
- **Aprobación de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y Cambio de Patrimonio del año 2011 de la COMPAÑIA GALAPAGOS OCEAN EXPEDITIONS S.A. GAOCEXP con sus respectivas Notas a los Estados.**

San Cristóbal, 15 de Marzo del 2012

LA DIRECTIVA

Posteriormente.

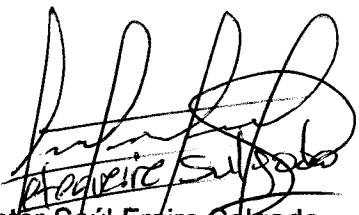
El señor Presidente de la Junta, Peter Saúl Freire Salgado, otorga la palabra a la Sra. ROSA ELVIRA TREJO SOLANO, Gerente General de la compañía GALAPAGOS OCEAN EXPEDITIONS S.A. GAOCEXP, quien procede a dar lectura a los Informes de las Actividades como Gerente de la COMPAÑIA GALAPAGOS OCEAN EXPEDITIONS S.A. GAOCEXP, del año 2011, en el mismo que entre otras cosas presenta información resumida de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y Cambio de Patrimonio, con sus respectivas Notas, los informes y notas son conocidos y aprobados unánimemente por la totalidad de los accionistas.

Además la señora Gerente da lectura a los informes de la Comisaria Provisional del año 2011; los informes son conocidos y aprobados unánimemente por la totalidad de los accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 11:h00, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que los informes deben ser presentados al Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías de, además que la información presentada debe formar parte del acta de la Junta General Ordinaria de la Compañía **GALAPAGOS OCEAN EXPEDITIONS S.A. GAOCEXP.**

Se reinstala la Junta a las 13:h00 (1:00 pm), con el mismo quórum original, se da lectura de este documento, el mismo que es aprobado por todos los accionistas asistentes, que es el ciento por ciento (100%) del capital pagado de la compañía

Por no haber más que tratar, se levanta la sesión de Junta General Ordinaria a las 15:h10 (3:10 pm); para ratificar lo manifestado, firman en unidad de acto los señores Presidente y Secretario Ad-Hoc.



Sr. Peter Saúl Freire Salgado
C.C. 200002458-4
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Sr. Alex Sebastián López Freire
C.C. 171963293-5
SECRETARIO AD-HOC