

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

En la ciudad de Santa Cruz, Provincia de Galápagos, a los treinta y un días del mes de marzo del 2019, siendo las 12H15, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa GALAPAGOS OCEAN EXPEDITIONS S.A. GAOCEXP, en el local social ubicado en la Provincia de Galápagos, Cantón Santa Cruz, Parroquia Puerto Ayora, Barrio las NINFAS, calle Tomas de Berlanga 129 y Av. Baltra PB. local 2 en edificio de la Cruz Roja. Preside la Junta el señor Peter Saúl Freire Salgado, y como secretario 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 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 31 de marzo del 2019, a las 12:h00, en su domicilio ubicado en la Provincia de Galápagos, Cantón Santa Cruz, Parroquia Puerto Ayora, Barrio las NINFAS, calle Tomas de Berlanga 129 y Av. Baltra PB. local 2 en edificio de la Cruz Roja, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Constatación de los Accionistas Presentes;
- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del año 2018, e Informe de Comisario Provisional de la COMPAÑIA GALAPAGOS OCEAN EXPEDITIONS S.A. GAOCEXP del año 2018;
- Aprobación de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y Cambio de Patrimonio del año 2018 de la COMPAÑIA GALAPAGOS OCEAN EXPEDITIONS S.A. GAOCEXP con sus respectivas Notas a los Estados.

Santa Cruz, 20 de Marzo del 2019

LA DIRECTIVA"

Posteriormente.

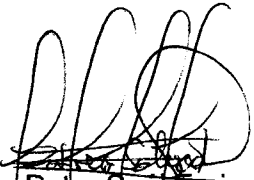
El señor Presidente de la Junta, Peter Saúl Freire Salgado, otorga la palabra a la Sra. ROSA ELVIRA TREJO SOLANO, Gerente General de la compañía GALAPAGOS OCEAN EXPEDITIONS S.A. GAOCEXP, quien procede a dar lectura a los Informes de las Actividades como Gerente de la COMPAÑIA GALAPAGOS OCEAN EXPEDITIONS S.A. GAOCEXP del año 2018, 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 2018; los informes son conocidos y aprobados unánimemente por la totalidad de los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 14:h00, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que los informes deben ser presentados a la Superintendencia de Compañías, además que la información presentada del año 2018 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 16:h00 (4:00 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 16:h30 (4:30 pm); para ratificar lo manifestado, firman en unidad de acto los señores Presidente y Secretario.



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



Sr. Alex Sebastián López Freire
C.C. 171963293-5
SECRETARIO
ACCIONISTA