

AGENCIA OPERADORA DE VIAJES Y TURISMO GALAPAGOS REALVOYAGE CIA.LTDA.

Acta de Junta de Accionistas

En la ciudad de Ambato, a los 26 días del mes de marzo del año 2013, siendo las 16h00pm, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia San Blas, Calle Wilson E4-230 y Av. Amazonas, en presencia del Señor Francisco Sebastián López Romero, (PRESIDENTE), Paulina Jaqueline Núñez Cáceres, (GERENTE GENERAL), Ana Lucia Cáceres Rodríguez y Marco Alfredo Núñez Cáceres (ACCIONISTAS) en calidad de Socios de la Compañía, cubriendo el 100% de los accionistas y junto a Jannett Esilizabeth Santamaria Sánchez, como Contadora de la Empresa y Secretaria AD-HOC en la presente Junta de Socios, se instala la Junta para tratar y conocer el siguiente único punto:

1.- Lectura y aprobación del Balance del 2012.

Representada la totalidad del capital Social de la Compañía y con la presencia de todos los Socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día se instala la Sesión.

El Gerente da lectura a los balances económicos del 2012 y pone en consideración de los presentes.

El Señor Marco Alfredo Núñez Cáceres, mociona que se apruebe los balances presentados ya que existe razonabilidad y en los balances la información está correcta. La Junta conoce y aprueba los balances por unanimidad.

Habiéndose tratado y conocido el único punto por los cuales se instaló la Junta, el Presidente de la Compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

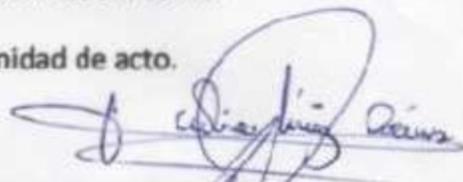
Una vez que es redactada, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones, siendo las 18h00pm el Presidente da por terminada la Junta.

Para constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto.



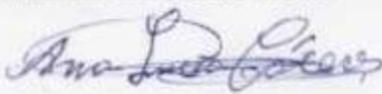
Sebastián López Romero

PRESIDENTE-ACCIONISTA



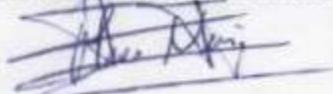
Paulina Jaqueline Núñez Cáceres

GERENTE GENERAL- ACCIONISTA



Ana Lucia Cáceres Rodríguez

ACCIONISTA



Marco Alfredo Núñez Cáceres

ACCIONISTA



Jannett Esilizabeth Santamaria Sánchez
CONTADORA