

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GUIDE 2 GALPAGOS C. LTDA.,
CELEBRADA EN QUITO EL DIA 11 DE MARZO DE 2016.**

En Quito, el día 11 de marzo de 2016 y siendo las veinte horas, se reúnen en la sede social de la compañía, todos los socios de esta compañía Guide 2 Galápagos C. Ltda., cuya nómina consta más adelante, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa de secretario el Gerente señor Hernán Santiago Acosta Castrillon, quien certifica, basándose en el libro de participaciones y socios, de conformidad con la siguiente nomina: Señora Diana Elizabeth Acosta Castrillon, titular de 165 participaciones; señor Hernán Santiago Acosta Castrillon, titular de 340 participaciones, y señor Robin George Slater Thomson titular de 330 participaciones con un total de 1000 participaciones, por lo que está representada la totalidad del capital social de la compañía de asciende a US \$1000,00 dividido en 1.000 participaciones de US \$ 1,00 de valor cada una.

Ha convenido tratar el siguiente asunto a fin de regularizar los procedimientos de la compañía: **conocimiento y resolución sobre el informe del gerente y balances y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.**

Queda aprobado el Balance por el gerente señor Santiago Acosta debido a que no hubo quórum y la empresa está en proceso de liquidación. El balance y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2015, dejándose constancia de que se ha generado una pérdida, por los gastos mínimos ocasionados en el periodo reportado.

Al expediente de esta acta se agregan (a) informe del gerente general y, (b) balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al año 2015.

Lo certifico – Quito, 11 de marzo de 2016


Hernán Santiago Acosta Castrillon

Gerente - Secretario