

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ACTIVIDADES DEPORTIVAS NAUTICAS GIVILFE CIA LTDA, CELEBRADA EL DIA 20 DE ENERO DEL 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los VEINTE DIAS DEL MES DENEOR DEL DOS MIL TRECE, siendo las 18h00, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Enrique Gangotena N26-34 y Santa María, de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **ACTIVIDADES DEPORTIVAS NAUTICAS GIVILFE CIA LTDA**, los señores Ángel Gilberto Vilema Guerrero, titular de 150 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una; Ginno Alexander Vilema Freire, titular de 150 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una, Cristhian Andrés Vilema Freire, titular de 150 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una; y Ángel Ramiro Vilema Freire, titular de 150 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la empresa.

Actúa como Presidente de la junta el titular, señor Ángel Gilberto Vilema Guerrero, y actúa como Secretario, Cristhian Andrés Vilema Freire, en su calidad de Gerente General de la compañía. La Presidencia pone en consideración el orden del día, el mismo que contiene:

- 1. APROBACION DE BALANCES DEL 2012**
- 2. DISTRIBUCION DE UTILIDADES**
- 3. CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL**
- 4. CAMBIO DE DOMICILIO**

1.- APROBACION DE BALANCES DE 2012.- La Presidencia concede la palabra al señor Gerente General quien manifiesta su gestión realizada en el ejercicio económico 2012, para la cual presenta los balances de situación financiera y el balance de resultados económicos (PG), en cual presenta la utilidad del ejercicio El señor gerente deja constancia que la empresa obtuvo una utilidad, la misma que establece los accionistas distribuir a los accionistas

2.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES- Los accionistas deciden realizar la distribución de utilidades a los accionistas de acuerdo a sus porcentajes de participaciones

3.- CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL- Los accionistas manifiestan que ante los cambios realizados por PARQUE NACIONAL GALAPAGOS el objetivo social para el cual fue creada la empresa se vio afectada, Lo cual deciden para el 2013, cambiar el objeto social de la empresa en la cual manifiestan incurrir en actividades de hotelería, y servicio de restaurante, con lo que conlleva la reforma del estatuto social en su artículo segundo.

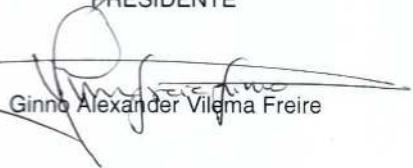
4.-CAMBIO DE DOMICILIO.- Los accionistas en su afán cumplir con el objetivo social de la empresa en el cual manifiestan realizar deciden realizar también el cambio de domicilio en la ciudad de Quito para cumplir por los objetivos propuestos para el crecimiento de su empresa

Tratados los puntos del orden del día, finaliza la sesión a las 19H30 concede un receso para la elaboración del Acta.- Reinstalada la sesión se aprueba en todo su contenido.

f.- Ángel Gilberto Vilema Guerrero; f.- Ginno Alexander Vilema Freire; f.- Cristhian Andrés Vilema Freire; f.- Ángel Ramiro Vilema Freire.- Es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario. LO CERTIFICO.-



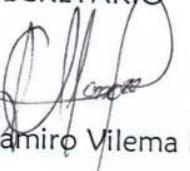
Ángel Gilberto Vilema Guerrero
PRESIDENTE



Ginno Alexander Vilema Freire



Cristhian Andrés Vilema Freire
SECRETARIO



Ángel Ramiro Vilema Freire

Tratados los puntos del orden del día, finaliza la sesión a las 19H30 concede un receso para la elaboración del Acta.- Reinstalada la sesión se aprueba en todo su contenido.

f.- Ángel Gilberto Vilema Guerrero; f.- Ginno Alexander Vilema Freire; f.- Cristhian Andrés Vilema Freire; f.- Ángel Ramiro Vilema Freire.- Es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario. LO CERTIFICO.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cristhian Andrés Vilema Freire".

Cristhian Andrés Vilema Freire
SECRETARIQ