

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
GALÁPAGOS SUNNY ROADS TOUR CIA. LTDA,
CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy martes 26 de marzo del 2013, a las 10h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Italia N32-10 y Mariana de Jesús. Edif. Mariana de Jesús 5to Piso Of.505 se reúnen los socios de la compañía GALAPAGOS SUNNY ROADS TOUR CIA. LTDA, que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$400.00, como se demuestra del Libro de Socios de la empresa. Consacuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2012.

Presidente de la Junta Novoa Velástegui Sylvia Imelda, titular de la función y actúa como Secretario el Gerente General Santander Calle Carmita Luciana, conforme a los estatutos de la empresa.

1. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.- Inmediatamente, se pasa a considerar el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2012, la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto de la agenda, sobre el cual, la Junta General luego de deliberar, por votación aprueba el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2012.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 12H00 del día Martes 26 de Marzo del 2013.



Sylvia Imelda Novoa Velástegui
Presidente y Socio de
Galápagos Sunny Roads Tour Cia. Ltda



Carmita Luciana Santander Calle
Gerente y Socio de
Galápagos Sunny Roads Tour Cia. Ltda

**PAGINA 2. ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL GALÁPAGOS SUNNY ROADS TOUR
CIA. LTDA, CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2013.**