

ACTA GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS

GALAPAGOS EXPEDICIONES Y TURISMO GALEXPEDICION CIA. LTDA.

El Representante Legal de la Compañía GALAPAGOS EXPEDICIONES Y TURISMO GALEXPEDICION CIA. LTDA., se permite convocar a la Junta de Accionistas el próximo 31 de MARZO del 2015, a las (15:00 p.m.) en el Cantón Santa Cruz- Provincia de Galápagos, ubicado en el Barrio La Cascada Calle Islas Duncan s/n y Pasaje 5.

El orden del día será:

1. Informe del Gerente General
2. Estudio de la situación financiera al 31 de Diciembre del 2014.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

1.- Informe del Gerente General.- El Sr. José Luis Andrade Martínez dió lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 (Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estados en el Flujo de Efectivo). Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar ante la Superintendencia de Compañías.

a) Balance y estados financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero, que durante el periodo 2014 la Compañía Felmurtri S.A., no ha tenido movimientos manteniéndose con su capital suscrito de \$2000,00 (DOS MIL DÓLARES AMERICANOS).

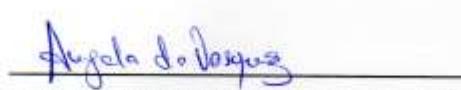
2º. Estudio del Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2014.- Oídas las explicaciones del Gerente General, la Junta de Accionista impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado a consideración:

1. Estados de Situación Financiera.
2. Estado de Resultado Integral.
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estados en el Flujo de Efectivo.

3º. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.- La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la Compañía levantó la sesión siendo las. 17:00 p.m. del mismo día.



JOSE LUIS ANDRADE MARTINEZ
GERENTE GENERAL



PACHAY ARRIAGA ANGELA PIEDAD
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL