

·ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA "EMPRESA OPERADORA DE TURISMO UNIGALAPAGOS S.A". CELEBRADA EN PUERTO AYORA, GALAPAGOS, EL 25 DE MARZO DEL 2002.

En la ciudad de Puerto Ayora, Provincia de Galápagos, a los veinte y cinco días de marzo del 2002, siendo las 18h00, en el local de la Empresa, situado en la calle Moisés Brito S/N y Tomás de Berlanga se reúnen el único accionista mayoritario y Gerente General de la "EMPRESA OPERADORA DE TURISMO UNIGALAPAGOS S.A.", Ing. Hugo Torres Paredes por sus propios derechos y propietario de 2000 acciones y la Dra. Mireya Beltrán Cáceres, como Presidenta de la Empresa. Se deja expresa constancia que el valor de cada participación es de US\$. 0.04 (cuatro centavos de dólares americanos).

Encontrándose la totalidad del capital social de la Compañía, se procede a celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que establece el Art. 280 de la Ley de Compañías. Preside la sesión en calidad de Presidenta de la Empresa la Doctora Mireya Beltrán Cáceres y actúa de Secretario el señor Ingeniero Hugo Torres Paredes. Se conoce el siguiente y único punto del Orden del Día.

1. Conocer el Informe Anual del Gerente General.
2. Conocimiento y Resolución sobre los Balances y Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2001.

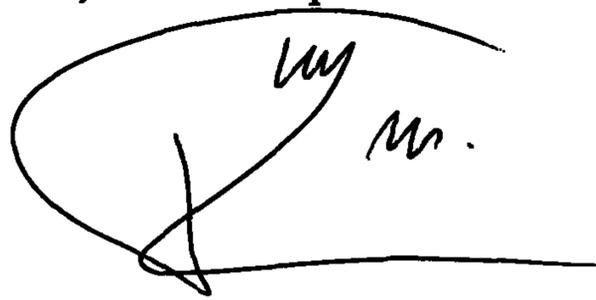
El Orden del Día es aprobado.

El primer punto del Orden del Día.- Por Secretaría se da lectura al Informe del Gerente General, quien ejerce la representación legal de la Compañía y en el mismo se resume los actos más importantes de la actividad de la Empresa durante el año 2001.

El Informe y los Estados Financieros son aprobados, dando cumplimiento con lo ordenado por la Ley.



Dra. Mireya Beltrán Cáceres
PRESIDENTA



Ing. Hugo Torres Paredes
SECRETARIO Y ACCIONISTA
MAYORITARIO