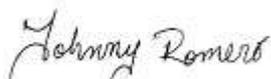


ACTA No. 001-2015
ACTA UNIVERSAL DE SOCIOS PARA LA APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS
DE LA COMPAÑÍA YACHTING GALAPAGOS S.A.

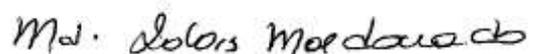
En la ciudad de Quito a los quince días de febrero del año dos mil quince, siendo las 18:00 pm en un local de un prestigioso restaurante se reúnen los señores: Johnny Romero M. – Socio Accionista, María Dolores Maldonado – Gerente y Socio Accionista, Omar Jarrín Ch. – Contador para tratar los siguientes puntos:

- 1) Revisar y evaluar los estados financieros con cierre fiscal al 31 de diciembre del 2014.
- 2) Aprobar los estados financieros presentados al señor Gerente y proceder a su debida cancelación y procesos en las entidades fiscales y reguladoras de las empresa ecuatorianas como es el S.R.L., Superintendencia de Compañías, Municipios y otras entidades públicas de acorde a la actividad y el lugar de residencia de la empresa.
- 3) Entrega de informe de Gerente por el periodo terminado.

Terminando con la Orden del día, se levanta la sesión a las 19:00 pm., quedando para constancia de lo tratado las firmas de los socios.



Sr. Johnny Romero M.
Socio - Accionista
C.I. 2000046215



Sra. María Dolores Maldonado
Socio - Accionista
C.I. 1707635296