

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALAPAGOSDREAMS S.A. CELEBRADA EL VIERNES 6 DE MARZO DEL 2015.

En la Ciudad de Santa Cruz, el día Viernes 6 de Marzo del año en curso, cuando son las 18h00, en las oficinas ubicadas la Calle Cucuve y Floreana. Ciudadela El Edén. Parroquia Puerto Ayora del Cantón Santa Cruz, Provincia de Galápagos, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía GALAPAGOSDREAMS S.A., con la asistencia de sus únicos accionistas señores CARLOS JONATAN GARCIA PACHAY, dueño de 600 acciones de US\$1.00 cada una, y MARCOS CARLOS GARCIA PACHAY, dueño de 400 acciones de US\$1.00 cada una. Actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señora Mariana del Carmen Holguín Loor.

El señor Marcos Carlos García Pachay, preside la Junta General Ordinaria, y pide a la señora Secretaria Ad-Hoc que haga constancia del quórum de los asistentes y la lectura del orden del día.

1.- Quórum de asistentes

2.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros 2014

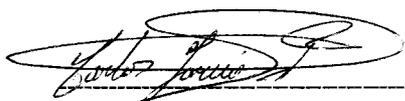
3.- Nombramiento del Comisario de la Cía. GALAPAGOSDREAMS S.A.

1 y 2.- Una vez constatado el quórum de los asistentes, el Gerente de la Cía. GALAPAGOSDREAMS S.A. presenta los Estados Financieros, los mismos que son probados por los Directivos, así como también manifestó que aspira organizar la Cía. Para iniciar con las actividades propias de la Cía. A partir del 2do. Semestre del 2015.

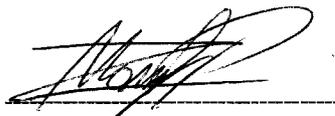
3.- El Gerente General señor Carlos Jonatan García Pachay, propone nombrar a la señora Maruja Pachay Alarcón, Comisaria de la Cía. GALAPAGOSDREAMS S.A. para el período 2014-2016, petición que fue aprobada por unanimidad. Se da orden a la Secretaria para que se le extienda la invitación a la señora Maruja Pachay Alarcón.

Después de haber dialogado otros puntos generales, el Presidente de la Junta Ordinaria de GALAPAGOSDREAMS S.A., ordena a la Secretaria Ad-Hoc, levantar el acta, por lo que se suspende la reunión por unos instantes, luego de lo cual se da lectura al acta.

Una vez leída el acta, proceden a firmar los accionistas asistentes, y se da por terminada la Junta, a las 20h00 del viernes 6 de Marzo del 2015.



CARLOS JONATAN GARCIA PACHAY
Accionista



MARCOS CARLOS GARCIA PACHAY
Presidente Junta General
GALAPAGOSDREAMS S.A.



Dir: Cucuve y Floreana - Puerto Ayora - Galapagos
Telf: 052524861



MARIANA DEL CARMEN HOLGUIN LOOR
Secretaria Ad-Hoc