

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GALAPAGOSDREAMS S.A. CELEBRADA EL JUEVES 5 DE MAYO DEL 2016**

En la Ciudad de Santa Cruz, el día Jueves 5 de Mayo del año en curso, cuando son las 18h00 p.m., en las oficinas ubicadas la Calle Cucuve y Floreana del Barrio Pelikambay, Puerto Ayora, 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 Ingeniero Comercial 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 2015

3.- Informe de actividades del Gerente General Sr. Carlos Jonatan García Pachay, correspondiente a las actividades de la Compañía GALAPAGOSDREAMS S.A. por el año 2015.

4.- Puntos generales

5.- Clausura de la Junta Ordinaria.

1.- Se constata el quórum de acuerdo a los estatutos de la Compañía GALAPAGOSDREAMS S.A. con la asistencia total de sus accionistas.

2.- El Presidente de la junta General ordinaria, Ing. Marcos García Pachay, pide pasar al segundo punto, con la intervención del señor Gerente General Carlos Jonatan García Pachay, para presentar los Estados Financieros correspondientes al año fiscal 2015.

El señor Carlos Jonatan García Pachay, presenta los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por los Directivos.

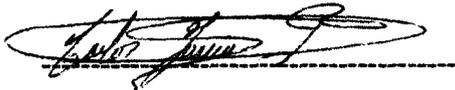
3.- El Presidente de la junta General ordinaria, Ing. Marcos García Pachay autoriza pasar al 3er. punto del orden del día, para la presentación del Informe de actividades de la Compañía correspondiente al año fiscal 2015.

El Gerente General señor Carlos Jonatan García Pachay, expone ante la Junta General ordinaria, el informe de actividades del año 2015, y la proyección para el año 2016, los que fueron aprobados por unanimidad por la junta General Ordinaria.

4.-Se dialogan otros puntos generales de interés para las actividades de la Compañía.

5.-El Presidente de la Junta Ordinaria de GALAPAGOSDREAMS S.A., da por concluida la junta General Ordinaria y ordena a la Secretaria Ad-Hoc, señora Mariana Holguín Loor levantar el acta, por lo que se suspende la reunión por unos instantes., luego de lo cual se da lectura al acta, y se aprueba su contenido.

Para el efecto, proceden a firmar los accionistas asistentes, y se da por terminada la Junta, a las 21h00 del jueves 5 de mayo del 2016.



CARLOS JONATAN GARCIA PACHAY
Accionista



MARCOS CARLOS GARCIA PACHAY
Presidente de la Junta



MARIANA DEL CARMEN HOLGUIN LOOR
Secretaria Ad-Hoc