

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGENCIA DE VIAJES
TRIPGALAPAGOS CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEE 2014

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y cinco días del mes de abril del año dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Avenida Amazonas N24-240 y Avenida Colón, siendo las quince horas cuarenta y cinco minutos de reúnen los accionistas de la Compañía AGENCIA DE VIAJES TRIPGALAPAGOS CIA. LTDA., según el siguiente detalle:

3. El Señor Eddie Gerardo Brborich Ontaneda Parra, titular de trecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.
4. La Señora María Zulema Sanmiguel Villamar, titular de una acción ordinaria y nominativa de US\$ 1,00 cada una.

Los accionistas reseñados a partir del número uno representan el 100% del capital pagado; esto es, de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 400,00), de AGENCIA DE VIAJES TRIPGALAPAGOS CIA. LTDA. Y aceptan por unanimidad al tenor del Art. 238 de la Ley de Compañías, celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente punto:

b) Informe de Gerente

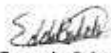
Preside la reunión la Señora Karla Sanmiguel como presidente Ad-hoc y actúa como secretaria ad-hoc a la Señora Lidia Pilar Parra Beltrán.

El presidente dispone se conozca el orden del día.

Con relación al único punto del orden del día.- El presidente dispone que por secretaria se conozca el orden del día, para lo cual toma la palabra el Señor Jaime Oswaldo Araujo procediendo a dar lectura del mismo y las respectivas aclaraciones.

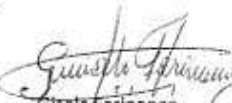
Luego de algunas investigaciones la Junta acepta el informe y lo aprueban por unanimidad.

Concluido el asunto que se convino tratar en esta junta. El presidente concede un receso de 40 minutos para la redacción del acta correspondiente, la que es aprobada por los accionistas asistentes a la reunión, quienes para constancia, firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración.


Eddie Gerardo Brborich Ontaneda
ACCIONISTA


María Zulema Sanmiguel Villamar
ACCIONISTA


Zulema Paulina González Sanmiguel
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Gisela Farinango
SECRETARIA DE LA JUNTA