

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGENCIA DE VIAJES
TRIPGALAPAGOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO DE 2015**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los trece días del mes de Febrero del año dos mil quince, en la oficina de la Compañía ubicada en la Avenida Amazonas N24-240 y Avenida Cristóbal Colón, siendo la once horas con treinta minutos, se reúnen los accionistas de la Compañía AGENCIA DE VIAJES TRIPGALAPAGOS CIA. LTDA., según el siguiente detalle:

1. El Señor Eddle Gerardo Brborich Ontaneda, titular de trescientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de USD\$ 1,00 cada una
2. La Señora María Zulema Sanmiguel Villamar, titular de una acción ordinaria y nominativa de USD\$ 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 Norte 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:

a) Informe de Gerente

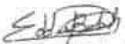
Preside la reunión la Señora Zulema Paulina González Sanmiguel como presidenta Ad-hoc y actúa como secretaria ad-hoc la Señora Giseia Farinango.

La Presidente dispone se conozca el orden del día.

Con relación al único punto del orden del día.- La presidenta dispone que por secretaria se conozca el orden del día, para lo cual toma la palabra la Señora María Zulema Sanmiguel Villamar, 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. La Presidenta concede un receso de 20 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.


Eddle Gerardo Brborich Ontaneda
ACCIONISTA


María Zulema Sanmiguel Villamar
ACCIONISTA


Zulema Paulina González Sanmiguel
PRESIDENTA DE LA JUNTA


Giseia Farinango
SECRETARIA DE LA JUNTA