

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GALAPAGOS ART & ADVENTURE TRAVEL GALTRAV S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2013

En la provincia de Galápagos cantón Puerto Baquerizo Moreno, al 12 de Abril del 2013, a las 09h00 horas, en la oficina ubicada en las calles Manuel Agama S/N y Alsacio Northia , se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía **GALAPAGOS ART & ADVENTURE TRAVEL GALTRAV S.A.**, quienes representan 20.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, la señora Ana María Olmedo Moran, propietaria de 6.468 acciones; el señor Luis Nicolás Páez Paredes , propietario de 3.332 acciones; la señora Sonia Páez Paredes, propietaria de 10.200 acciones antes descritas.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Ana María Olmedo Moran, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Luis Nicolás Páez Paredes, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2012, de la Compañía.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONOMICODE LA COMPAÑIA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 12 de Abril del 2013, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2012 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales.

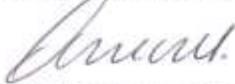
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

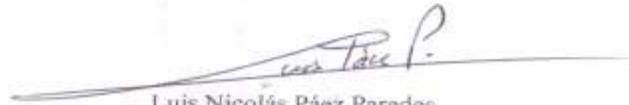
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario.-

Guayaquil, 12 de abril del 2013



Ana María Olmedo Moran
Gerente General



Luis Nicolás Páez Paredes
Secretario de la Junta