

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA OPERADORA DE TURISMO GALAPAGOS ECO TOURS GECOTOURCSA S.A., CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las trece horas en el local social de la compañía ubicado en las calles Av. 9 de octubre No. 406 y General Córdova 1er. Piso, oficina 2, se reúnen en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Operadora de Turismo Galápagos Eco Tours Gecotoursa S.A., los señores: Andrade Villamar Alexis Fernando, representando quinientas acciones de un dólar cada una, Uzcategui Gómez María Angélica Rosa Mercedes, representando quinientas acciones de un dólar cada una. Por hallarse presente todos los accionistas de la Compañía y representada la totalidad del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse, según se expresa más adelante. Se instala la sesión bajo la presencia del titular, señora María Angélica Rosa Mercedes Uzcategui Gómez y actúa como Secretario el suscrito Gerente General, Señor Alexis Fernando Andrade Villamar. Acto seguido la Presidencia expresa que conforme lo acordado esta reunión tiene como único objeto.- conocer y resolver esta reunión tiene como único objeto.- conocer y resolver sobre los Estados Financieros año 2016, en los que se establece estar de acuerdo con el ejercicio Fiscal en mención.- No habiendo otro punto a tratar la señora Presidente declara concluidas las deliberaciones y concede un momento de receso para que por Secretaría se proceda a la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de todos los accionistas mencionados en su iniciación se da lectura a la presente acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones para constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes: f) Alexis Andrade Villamar, f) María Angélica Uzcategui Gómez.- CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario.-

Guayaquil, 05 de abril de 2017



Alexis Andrade Villamar
Gerente General/Accionista
Secretario



María Angélica Uzcategui Gómez
Presidente - Accionista