



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS GALAPAGOS CENTER EXPEDITIONS GACEX CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de Marzo 2018, siendo las 10:00 de la mañana, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en San Blas Calle Vinas N20-47 y Julio Castro con código postal 170403 las siguientes personas:

Señor Pedro Humberto Armendariz Carranza propietario mayoritario con el 99% corresponde a cuantos mil quinientas participaciones de un dólar cada una y la Señora Karina Fernanda Yandín Burgos propietaria del 10% con 500 participaciones de un dólar cada una, quienes son socios de Galápagos Center Expeditions GACEX Cía. Ltda.

Actúa en calidad de Presidente la Señora Ibeth Catalina Arias Torres y como secretaria la Señorita Karina Fernanda Yandín Burgos como socia de la empresa.

Por secretaría se confirma la presencia del 100% del capital suscrito y pagado en la Compañía, por lo que es procedente la Junta General Ordinaria.

La presidencia una vez verificada por Secretaria la concurrencia del Capital suscrito y pagado de la compañía, solicita que los socios se pronuncien sobre su aceptación en celebrar la presente Junta General Ordinaria de los socios y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente, Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía al 31 de diciembre 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario
3. Decisión sobre el destino de las utilidades de la Compañía.

El orden del día es aprobado por los socios asistentes por unanimidad

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente, conocimiento y aprobación del Balance General, estado de pérdidas y ganancias de la Compañía al 31 de diciembre 2017.**

Señora Ibeth Catalina Arias Torres en su calidad de Presidenta de la Junta General de Socios de Galápagos Center Expeditions GACEX Cía. Ltda., otorga

Atestada en San Blas a los 26 días del mes de Marzo del 2018, a las 10:00 horas.

Karina Yandín Burgos
Karina Yandín Burgos

Teléfono: 591-099-5591770015

www.galapagoscenter.com



La palabra al Gerente de la compañía Señor Pedro Humberto Armendáriz Carranza, quien da lectura a la sala el informe de labores de la Gerencia General. Una vez que es leído, la presidenta somete a consideración de los socios el mismo una vez que es realizado, la sala delibera al respecto del informe de Gerencia y lo aprueba por unanimidad sin el voto del Señor Pedro Humberto Armendáriz Carranza como Gerente General de la compañía.

De la misma manera la Señora Iberli Catalina Arenas Torres en su calidad de Presidenta de la Junta General de Socios de Galápagos Center Expeditions GACEX Cía. Ltda somete a consideración de los socios los principales indicadores del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias por aprobar por unanimidad sin el voto del Señor Pedro Humberto Armendáriz Carranza como Gerente General de la compañía.

2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario

Señora Ibeth Candina Arias Torres en su calidad de Presidenta de la Junta General de Socios de Galápagos Center Expeditions GACEX Cía. Ltda., otorga la palabra a la Señora Blanca López Díaz como CPA con RUC: 1721753158011 quien actúa en calidad de comisario de la compañía y da lectura al informe del comisario Principal de la compañía. Una vez que es leído, la presidenta somete a consideración de los socios, la sala delibera al respecto y lo aprueban por unanimidad.

3. Decisión sobre el destino de las utilidades de la Compañía

Señora Dñe. Catalina Arias Torres et. su calidad de Presidenta de la Junta General de Socios de Chalipagos Center Expeditions C.A. S. de C.V., sobre la base de la recomendación señalada por el Gerente en su informe de labores, propone a la Junta de Accionistas reaprobar el total de las utilidades \$500,25 USD con el objetivo de establecer una base financiera para futuras inversiones.

Al efecto, la junta delibera al respecto y aprueba la recapitalización por unanimidad.

Sin otro punto más que tratar, la presidenta ordena un receso de veinte minutos para que por secretaría se realice al agua respectiva.



Resueltos de esta forma todos los puntos del orden del día de la presente Junta, los socios reunidos conceden un receso, a efectos de que la secretaria proceda a redactar el acta respectiva y una vez realizada y dada la lectura a su totalidad, todos los socios presentes resuelven aprobarla en todas sus partes con lo que se termina esta junta siendo 12:30 del mediodía.

Sra. Ibeth Arias
PRESIDENTA

Sra. Karina Yandún
SECRETARIA