

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GALAPAGOS CENTER EXPEDITIONS GACEX CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito. A los 28 días del mes de mayo de 2020, siendo las 19H00, se reúnen en las oficinas, de la Compañía, ubicada en las calles Los Ríos No 12-56 y Julio Castro, las siguientes personas:

El Sr. Pedro Humberto Armendariz Carranza propietario de cuatro mil quinientas participaciones de un dólar cada una y el Sr. Pedro Guillermo Armendariz Arias propietario de quinientas participaciones de un dólar cada una quienes son socios de GALAPAGOS CENTER EXPEDITIONS GACEX Cia Ltda.

Actúa en calidad de Presidente la Sra. Ibeth Catalina Arias Torres y como Secretaria, la Srta. Karina Fernanda Yandun Burgos, Asistente Administrativa de la misma.

Por secretaria se confirma la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de 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 Socios y tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía al 31 de diciembre del 2019.

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 de 2019.**

La Sra. Ibeth Catalina Arias Torres, en su calidad de Presidente de la Junta General de Socios de GALAPAGOS CENTER EXPEDITIONS GACEX Cia. Ltda., otorga la palabra al Gerente de la compañía, el Sr. Pedro Humberto Armendariz Carranza, quien da lectura a la Sala el informe de labores de la Gerencia General. Una vez que es leído, la Presidente somete a consideración de los socios el mismo una vez que es realizado, la sala delibera al respecto el informe de Gerencia y lo aprueba por unanimidad sin el voto del Sr. Pedro Humberto Armendariz Carranza., Gerente de la Compañía.

De la misma manera la Sra. Ibeth Catalina Arias Torres en su calidad de Presidente de la Junta General de Socios de GALAPAGOS CENTER EXPEDITIONS GACEX Cia. Ltda. Somete a consideración de los socios los principales indicadores del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa. Al efecto, una vez que es leído, la Junta delibera sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y lo aprueba por unanimidad sin el voto del Sr. Pedro Humberto Armendariz Carranza, Gerente de la Compañía.

Sin otro punto más que tratar, el presidente ordena un receso de veinte minutos para que por secretaria se realice el acta 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 lectura a su totalidad, todos los socios presentes resuelven aprobarla en todas sus partes con lo que se termina esta Junta siendo las 21H00.

  
IBETH CATALINA ARIAS TORRES  
PRESIDENTE

  
PEDRO HUMBERTO ARMENDARIZ CARRANZA  
GERENTE

  
KARINA FERNANDA YANDUN BURGOS  
SECRETARIA

  
PEDRO GUILLERMO ARMENDARIZ ARIAS  
SOCIO