

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GALAPAGOS CAMP & ADVENTURE GREENLEARNING S.A.**

En la ciudad de Quito a los (28) días del mes de mayo del año 2020, a las 16:00 horas en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle Pasaje el Valle S3-O2 y Av. Interoceánica, se reúnen los accionistas de la compañía en Junta General Ordinaria a la que han sido invitados y convocados por los personeros de la Compañía, Junta que cuenta con la asistencia de la totalidad del capital según los libros de la compañía como se detalla a continuación:

Accionista	Capital Suscrito y Pagado	Aportaciones	Valor Participación	%	Tipo Inversión de
ESPINOSA NAVARRO CLARA MAGDALENA	\$ 720,00	720	\$1,00	90%	Nacional
ESPINOSA NAVARRO MARIA GLORIA	\$ 80,00	80	\$1,00	10%	Nacional
TOTAL	\$800	800		100%	

En vista de que ha asistido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas.

Actúa como Secretario el Lic. Juan Andrés Hidalgo Vega y preside la Junta, como Presidente, la Sra. Espinosa Navarro Maria Gloria, quien declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía GALAPAGOS CAMP Y ADVENTURE GREENLEARNING S.A. El secretario procede a dar lectura al orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.
2. Aprobación de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2019
3. Aprobación de Informe de Comisario del año 2019 y designación del Comisario para el siguiente año
4. Resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas del año 2019

Se acepta por unanimidad el orden del día y la celebración de la Junta General Universal Ordinaria. El Presidente la declara instalada.

Primer Punto del Orden del Día.-Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2019.

El Presidente de la Junta General, pone en conocimiento de los Accionistas los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas de los Accionistas respecto de los mismos; el Presidente de la Junta solicita que los estados financieros se sometan a aprobación de los Accionistas.

Luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los estados financieros que les fueron entregados anteriormente a los Accionistas; al no tener observaciones que realizar a los mismos, deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses de la Compañía.

Segundo Punto del Orden del día.-Aprobación del Informe de Gerente General del año 2019

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los Accionistas el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2019. Después de las deliberaciones de los Accionistas y han sido absueltas todas las preguntas y comentarios elaborados por cada uno de los Accionistas; el Presidente, solicita a los miembros de la Junta para que se sometan a aprobación del Informe.

Los Accionistas, una vez examinado los ejemplares del Informe de Gerente que les fue entregado con anterioridad, deciden aprobar, por unanimidad, en virtud de estar de acuerdo con el contenido del Informe.

Tercer Punto del Orden del día.-Aprobación del Informe de Comisario del año 2019 y asignación del Comisario para el siguiente año.

El Presidente de la Junta pone a disposición de los accionistas el remplazo del comisario elegido por unanimidad en la Junta General de Accionistas del año 2018 debido a la renuncia y terminación laboral con la Ing. Carina Elizabeth Vilatuña Sanchez, se pone a consideración elegir como comisario para el año 2019 al Ing. Javier Andrade Llor.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los Accionistas el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2019. Después de las deliberaciones de los Accionistas y han sido absueltas todas las preguntas y comentarios elaborados por cada uno de los Accionistas; el Presidente, solicita a los miembros de la Junta para que se sometan a aprobación del informe.

Los Accionistas, una vez examinado los ejemplares del Informe de Comisario que les fue entregado con anterioridad, deciden aprobar, por unanimidad, en virtud de estar de acuerdo con el contenido del Informe.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas elegir como comisario para el siguiente año al Ing. Javier Andrade Llor. Los accionistas por unanimidad aceptan la propuesta del Presidente.

Cuarto Punto del Orden del día.- Resolver sobre el destino de las utilidades del año 2019.

El Presidente de la Junta expone a los Accionistas que las utilidades resultantes del ejercicio económico sean acumuladas y se realice la reserva legal correspondiente.

No habiendo otro punto que tratar, a las 16h20 horas, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta
- Una copia de los Estados Financieros de la compañía, del ejercicio económico 2019
- Una copia del Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019
- Una copia del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019
- Lista de asistentes

Se reinstala la Junta a las 16:30h. Por el Secretario se da lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 16h45.

Para la constancia de lo cual firman, el Presidente de la Junta, los Accionistas y el Secretario que certifica:



Lic. Juan Andrés Hidalgo Vega
Secretario Ad- Hoc

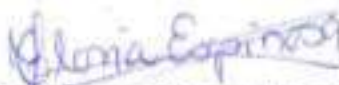


Sra. Espinosa Navarro Maria Gloria
Presidente

Accionistas:

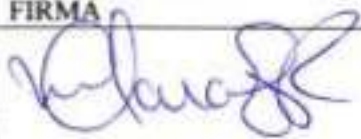
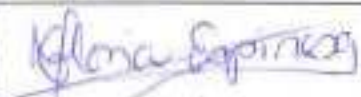


Lic. Espinosa Navarro Clara Magdalena
Accionista



Sra. Espinosa Navarro Maria Gloria
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "GALAPAGOS CAMP & ADVENTURE GREENLEARNING S.A." CELEBRADA 28 DE MAYO DE 2019.

ACCIONISTA	FIRMA
ESPINOSA NAVARRO CLARA MAGDALENA	
ESPINOSA NAVARRO MARIA GLORIA	

Certifico que se encuentra la totalidad del capital pagado,- Quito 28 de mayo de 2020.



Lic. Juan Andrés Hidalgo Vega

Secretario Ad- Hod