

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
OPERADORA DE TURISMO CORDOVA & ASOCIADOS GALAPAGOS
GOLDEN CRUISES GALAGOLDEN S.A.
CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2017**

En las oficinas de la compañía ubicada en las oficinas de la empresa ubicada en Foch 265 y Av- 6 de Diciembre, provincia de Pichincha, siendo las 9:00 del día 18 de abril de 2014, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía OPERADORA DE TURISMO CORDOVA & ASOCIADOS GALAPAGOS GOLDEN CRUISES GALAGOLDEN S.A.

Preside la junta como presidente Ad-Hoc el señor Ivonne Zumarraga y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Luisa Córdova Pino.

La presidencia ordena que por medio de secretaria se verifique la presencia de los accionistas:

- Ivonne Zumarraga por sus propios y personales derechos representando 700 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una.
- Luisa Córdova Pino por sus propios y personales derechos representando 13.300 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una.

Verificado el Quorum se da inicio a la junta la misma que tiene carácter de universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir USD 14.000,00.

La presidencia ordena que se de lectura la orden del día:

- **INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDINETE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2016.**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDINETE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2016.**

Sobre el orden del día:

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDINETE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2016.

Toma la palabra la Sra. Luisa Córdova Pino, Gerente General de la compañía y procede a dar lectura a su informe. Concluida la lectura y luego de las deliberaciones le informe es aprobado por unanimidad.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDINETE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2016

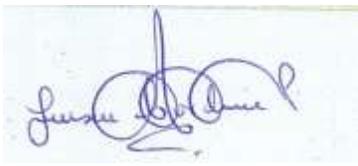
La junta una vez conocidos los balances y estados financieros proceden a aprobarlos por unanimidad, ante la explicación de la Sra. Luisa Córdova Pino, Gerente General quine indica que la empresa aún no ha iniciado actividades económicas.

Se da por concluida la presente Junta por parte del presidente Ad-Hoc y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y se firme la presente acta.

Cumplido el plazo dado por la presidencia se da lectura a texto de la presente Acta por todos los presentes y los accionistas proceden a suscribirla ratificando las resoluciones aquí expresadas.

Presidente Ad-Hoc

Secretaria Ad-Hoc



Luisa Córdova Pino
Accionista



Ivonne Zumarraga
Accionista