

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

**OPERADORA DE TURISMO CORDOVA & ASOCIADOS
GALAPAGOS GOLDEN CRUISES GALAGOLDEN S.A.**

CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2018

En las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 6 de Diciembre N33-55 y Av. Eloy Alfaro, Edificio Torre Blanca, Octavo Piso, siendo las 11:00 del día 20 de abril de 2018, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía OPERADORA DE TURISMO CORDOVA & ASOCIADOS GALAPAGOS GOLDEN CRUISES GALAGOLDEN S.A.

La junta será presidida por la Señorita Ivonne Margarita Zumárraga Mera, Presidente de la empresa Operadora de turismo Cordova & Asociados Galapagos Golden Cruises Galagolden S.A. y actúa como secretaria la Sra. Luisa Cordova Pino.

El Presidente ordena que por medio de secretaria se verifique la presencia de los accionistas:

No.	IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL SOCIAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
1	1202441026	Luisa Claudia Cordova Pino	13.300,00	13300	85%
2	1716844483	Ivonne Margarita Zumárraga Mera	700,00	700	15%
TOTAL			14.000,00	14000	100%

Verificado el Quorum se encuentra completo, se da inicio a la junta.

El Presidente ordena que se de lectura la orden del día:

- **INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**

Sobre el orden del día:

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

Toma la palabra la Sra. Luisa Claudia Cordova 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 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

La junta una vez conocidos los balances y estados financieros proceden a aprobarlos por unanimidad, la Sra. Luisa Claudia Cordova Pino, Gerente General de la compañía indica

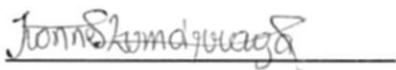
que la compañía no ha tenido resultados el periodo anterior ya que fue constituida el 08 de noviembre de 2016 y que espera obtener resultados el año siguiente.

Se da por concluida la presente Junta por parte del Gerente General 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 - SOCIO

GERENTE GENERAL- SOCIO



IVONNE ZUMARRAGA MERA

**LUISA CORDOVA PINO
SECRETARIA**