

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PUERTO CAYO TURISMO S.A. "PUERTOCAYOTOURS"

En la Provincia de Galápagos, Cantón San Cristóbal, a los 24 días del mes de marzo de 2014, se reúnen los socios de la compañía **PUERTO CAYO TURISMO S.A.**, en el domicilio de la compañía, siendo las 16H30, y con la presencia de todos los socios que representan el 100 por ciento del Capital suscrito.

Preside la sesión el señor Presidente **NELSON CHIQUITO TUMBACO**, y actúa como secretario el Gerente General.

El señor Presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, solicita al presente se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide a través de Secretaria de la Compañía la formación de la lista de asistente de acuerdo al Registro del Libro de Accionistas, constatándose quórum en el siguiente orden:

El señor **VICENTE OSCAR PIHUAVE CHIQUITO**, Gerente General; propietario de 96% de las acciones.

El señor **NELSON CHIQUITO TUMBACO**, Presidente, propietario del 4% de las acciones.

Los accionistas presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

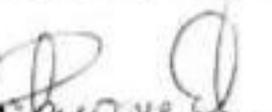
Al cumplirse con todas las formalidades de Ley, el Señor Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal y da lectura y pone en consideración el orden del día:

1. Conocer el Balance General y el Estado Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2013.
3. Conocer el Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2013.

Después de haber leído y aprobado el orden del día, solicita la palabra el Presidente, quién solicita que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver acerca de ellos.

Después de haber leído y análisis individual, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar el Balances General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Informes de Gerencia General del Comisario, sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros.

Después de haber tratado otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente minuta, instalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones algunas, firmado para constancia de los socios concurrentes, quienes representan el 100% del capital suscrito, en unidad de acto, siendo las 18H50, se da por terminada la sesión de Junta Universal Ordinaria.


GERENTE ACCIONISTA


PRESIDENTE ACCIONISTA