



GALPACIFICO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALPACIFICO TURS S.A.

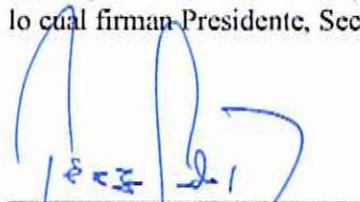
En Galápagos, a las 11H30 del martes 5 de marzo del 2013 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Galpacífico Turs S.A., en el local ubicado en la calle Charles Darwin s/n y Piqueros (Puerto Ayora), con los siguientes accionistas: Fernando Diez, propietario de 4.481 acciones de un dólar cada una, debidamente representado por el señor Francisco Diez Gangotena, como consta en la copia de la carta poder adjunta a esta acta y misma que forma parte del expediente de esta junta, Eduardo Diez Gangotena, propietario de 4.048 acciones de un dólar cada una, y la Compañía Quasar Náutica Expeditions S.A., propietaria de 970.000 acciones de un dólar cada una, debidamente representada por su Gerente General, señor Eduardo Diez C., tal como consta en la copia del nombramiento que se adjunta al expediente de la presente Junta.

Preside la sesión el señor Carlos Perez-Anda D., quien es nombrado como Presidente AD-HOC y actúa como Secretario el señor Eduardo Diez Cordovez, en calidad de Gerente General.

Estando presente el noventa y nueve coma setenta y siete por ciento (99,77%) del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de \$980,800 dólares de los Estados Unidos de Norte América, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria. El Presidente de la sesión, declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y se pasa a tratar el Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del informe de la Administración por el año 2011.
 2. Conocimiento del informe del Comisario de la compañía por el año 2011.
 3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2011.
 4. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente para el año 2012 y fijación de sus honorarios.
-
1. Con relación al primer punto de la agenda, el Gerente procede a leer el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2011. Luego de varias deliberaciones la Junta resuelve aprobar el informe.
 2. Sobre el segundo punto de la agenda, a petición de la Presidencia, Secretaría pone en conocimiento de los accionistas el informe del Comisario, señor Carlos García, correspondiente al ejercicio económico del año 2011, el mismo que igualmente es aprobado por la Junta.
 3. A petición de la Presidencia, Secretaría pasa a dar lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2011. Terminada la lectura y luego de una breve deliberación, los accionistas presentes resuelven aprobarlos.
 4. En el quinto punto del Orden del Día sobre la designación del Comisario, la Junta decide elegir al señor Carlos García como Comisario Principal y a la señorita Amparo Oquendo como Comisario Suplente para el período 2012. Con referencia a los honorarios, la Junta autoriza a la administración de la Compañía negocie sus honorarios para el año 2012.

Habiendo sido tratados todos los puntos del Orden del Día previsto en la presente reunión, el Presidente la da por terminada, concediéndose un receso para la elaboración del acta. A las 12H15, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se procede a aprobarla. Para constancia de lo cual firman Presidente, Secretario y Accionistas presentes.



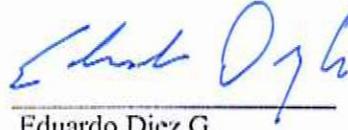
Carlos Perez-Anda D.
Presidente Ad-hoc



Eduardo Diez C.
Secretario



Francisco Diez G.
en representación de accionista
Fernando Diez G.



Eduardo Diez G.

Puerto Ayora, marzo 5 de 2013