



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

En la ciudad de Puerto Ayora, Cantón Santa Cruz, Provincia de Galápagos, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Charles Darwin S/N y Piqueros, a las 17H30 del Jueves 05 de Abril del 2018 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Galpacífico Tours S.A., con los siguientes accionistas: Fernando José Diez Gangotena, propietario de 4.481 acciones de un dólar cada una, debidamente representado por el Señor Eduardo Javier Diez Gangotena, según carta de autorización que forma parte del expediente de esta Junta, Eduardo Diez Gangotena, propietario de 4.048 acciones de un dólar cada una, y el Señor Sergio Federico Serrano Solá, es su calidad de Gerente General de Iguanatours Cruceros Marítimos S.A., conforme lo demuestra con la copia del nombramiento a su favor en vigencia, el que está inscrito en el Registro Mercantil, a nombre y representación de esa compañía que posee 970.000 acciones de un dólar cada una.

Preside la sesión el Sr. Francisco Diez Gangotena, quien es nombrado, por unanimidad de los presentes, como Presidente AD-HOC, y actúa como Secretario el Sr. Sergio Federico Serrano Solá, en calidad de Gerente General. Una vez que a través de secretaría se verifica que está presente el (99.77%) del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de \$980.800 dólares de los Estados Unidos de Norte América del capital social, los accionistas, deciden constituirse en Junta General Ordinaria. A través de secretaría, se da lectura a la convocatoria publicada en el periódico El Telégrafo, página 33, sección Gaceta, el día Miércoles 21 de Marzo del 2018, el Secretario da lectura a la Convocatoria antes mencionada la misma que se da lectura y se transcribe a continuación:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALPACIFICO TOURS S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía GALPACIFICO TOURS S.A a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el 05 de Abril del 2018 a las 17h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Charles Darwin s/n y Piqueros, Puerto Ayora Provincia de Galápagos, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del informe de la administración por el año 2017
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario de la Compañía por el año 2017
- 3.- Lectura y aprobación del informe de los Auditores Externos correspondiente al año 2017
- 4.- Lectura y aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2017
- 5.- Conocer y Resolver acerca de los resultados económicos del año 2017 y el destino de los beneficios sociales.
- 6.- Conocer y Resolver acerca de las utilidades retenidas de años anteriores
- 7.- Nombramiento del Comisario
- 8.- Contratación de los Auditores Externos.
- 9.- Nombramiento de Directorio

De conformidad al Art. 237 de la Ley de Compañías la junta General no se reunirá en primera convocatoria sino está representada en ella por lo menos la mitad del capital pagado. Y en segunda convocatoria se reunirán los accionistas con el número de accionistas presentes. De acuerdo a lo estipulado por el artículo 9 de los estatutos sociales, se realiza la presente convocatoria.

El Presidente de la sesión, declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, pues a través de Secretaria se verifica que está presente más de la mitad del

Luego de haber sido tratados todos los puntos del Orden del Día previstos en la presente reunión, el Presidente la da por terminada, concediéndose un receso para la elaboración del Acta. A las 18h20, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se procede a aprobarla por unanimidad, para constancia de lo cual firman Presidente, Secretario y Accionistas presentes.

Puerto Ayora, Abril 05 de 2018



Francisco Diez Gangotena
Presidente Ad-Hoc



Sergio Serrano Solá
Secretario



Iguanatours Cruceros Marítimos S.A.
Accionista



Eduardo Diez Gangotena
Accionista



Fernando Diez Gangotena,
Accionista
Representado por el Sr. Eduardo Diez Gangotena