

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS De la COMPAÑÍA COME TO GALAPAGOS CIA.LTDA.

En la isla San Cristóbal quince días del mes de abril del 2014, siendo las dieciocho horas del día martes quince días del mes de abril del 2014, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el inmueble situado en la Barrio Frio calle Luis Morales s/n, se reúnen los siguientes socios de Come To Galapagos Cia. Ltda.

1. Lucia Berenice Norris Crespo propietaria de quinientas ochenta participaciones equivalentes al 90 % del capital social
2. Lucia Rosemary Norris Crespo propietaria de diez participaciones equivalentes al 5% del capital social
3. Alegría Lucrecia Norris Crespo propietaria de diez participaciones equivalentes al 5% del capital social

Las comparecientes representan la totalidad del capital social de la Compañía y aceptan constituirse en la Junta Extraordinaria Universal de Socios, según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el orden de día propuesto,

La Presidenta declara instalada la sesión a las 18H horas y dispone que por Secretaria se de lectura al orden del día mismo que consta del siguiente punto:

APROBACION DE BALANCES DE EJERCICIO ECONOMICO 2013

Conforme al Estatuto Social actúa como Presidenta de la Compañía, la señora Lucia Rosemary Norris Crespo y como secretaria la señorita Alegría Lucrecia Norris Crespo

Luego de que se ha constatado por Secretaria que el Capital Social se encuentra completo, la Presidenta declara instalada la Junta y se inicia el tratamiento del orden del día propuesto.

PUNTO UNICO

Luego de ello, toma la palabra el Gerente General Rickie Schleicher Gerente de COME TO GALAPAGOS CIA.LTDA. quien explica el contenido de su informe y realiza una exposición y fundamentación acerca de su gestión en el ejercicio económico inmediato anterior.

Además informa que desde el año anterior según disposición de Superintendencia de Compañías se han preparado y se adjuntan:

Balance/Estado de Situación Financiera,
Estado de Resultado Integral
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujos de Efectivo

Sin tener más asuntos que tratar, la presidenta concede un receso para la elaboración del acta correspondiente.

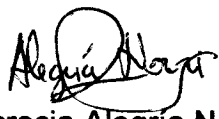
Luego de veinte minutos aproximadamente, se reinstala la Junta con el mismo quórum de instalación y se procede con la lectura al acta respectiva.

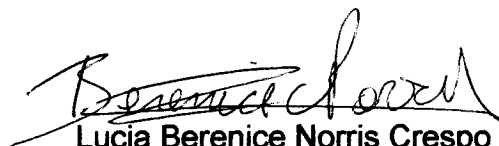
El acta es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Los socios asistentes suscriben el acta, tal como manda la ley.

Siendo las 20h15 se levanta la sesión.

Lucia Rosemary Norris Crespo
SOCIA-PRESIDENTA DE LA JUNTA


Lucrecia Alegria Norris Crespo
SOCIA-SECRETARIA DE LA JUNTA


Lucia Berenice Norris Crespo
SOCIA