

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALACAMINOS TRAVEL S. A.

Celebrada el 29 de Marzo del 2013.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a lo 29 días del mes de marzo del 2013, a las 17:00 en el local social de la compañía, ubicado en el tercer piso oficina # 4 del Edificio Vanderbilt, de las calles José de Antepara # 715 entre Primero de Mayo y Quisquis, se reunieron los siguientes accionistas:

Sr. Yasuo Torii Ozawa, como propietario de 612.500 acciones ordinarias y nominativas de cero punto cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América cada una, y el **Sr. Hiroji Ueki Ohsawa**, propietario de 12.500 acciones ordinarias y nominativas de cero punto cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Los señores asisten en su calidad de Gerente y Presidente Ejecutivo de la Compañía, y acuerdan que como se encuentra reunido el cien por ciento del capital pagado de la Compañía, los accionistas aprueban, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar sobre los siguientes puntos del día:

1. Informe del Gerente, relativo al ejercicio económico del año 2012, y el informe del Comisario.
2. Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio 2012.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2012.

Actúa como Presidente de la Junta, el presidente Ejecutivo de la Compañía, el señor **Hiroji Ueki Ohsawa** y declara validamente instalada la Junta. El secretario Ad-hoc luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañía, procede a dar lectura, de los puntos a tratarse:

1. Informe del Gerente e informe del Comisario.
2. Aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2012.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2012.

La Junta procede a conocer el punto del orden del día, esto es: Informe del Gerente y el informe del Comisario y luego los Estados Financieros.

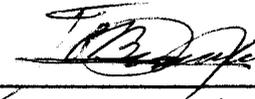
La Junta luego de deliberar sobre lo propuesto, resuelve por unanimidad aprobar los informes presentados y el gran total de las utilidades destinar

como aporte para futura capitalización, no habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la reunión, tomando un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por los presentes en unidad de acto.



Presidente de la Junta
Sr. Hiroji Ueki Ohsawa



Secretario de la Junta
Sr. Fausto Bernabé Celi

Nombre de los Accionistas

1. Yasuo Torii Ozawa
2. Hiroji Ueki Ohsawa