

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 28 días del mes de marzo del 2016, a las 17:00 en el local social de la compañía, ubicado en el tercer piso oficina # 4 del Edificio Vanderbilt, ubicado en 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.

Como se encuentra presente el accionista mayoritario, con el 98% del capital de la Compañía, aprueba por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del día:

1. Informe del Gerente, relacionada al ejercicio económico del año 2015, y el informe del Comisario.
2. Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio 2015.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2015.

Actúa como Presidente de la Junta, el presidente Ejecutivo de la Compañía, el señor **Hiroji Ueki Ohsawa** y, como secretario Ad-hoc en Sr. Michiyoshi Torii.

El presidente declara válidamente instalada la Junta y ordena que, por secretaría, se de lectura la orden del día.

El secretario Ad-hoc, expresa que los puntos a tratarse son los siguientes:

1. Lectura del informe del Gerente relacionada al ejercicio económico del año 2015.
2. Aprobación del Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.

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



GALACAMINOS TRAVEL S.A.

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. Yasuo Torii Ozawa

Secretario de la Junta
Sr. Michiyoshi Torii

Nombre de los Accionistas

1. Yasuo Torii Ozawa
2. Hiroji Ueki Ohsawa