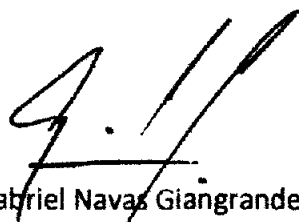


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "HOTELES Y TURISMO DE GALAPAGOS HOGALAPAGOS S.A.", CELEBRADA  
EL 25 DE ABRIL DEL 2019**

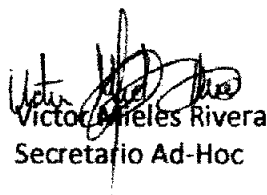
En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, en las oficinas ubicadas en la Cdla. Kennedy, Av. Francisco Boloña No. 517 entre calle cuarta y quinta, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía "HOTELES Y TURISMO DE GALAPAGOS HOGALAPAGOS S.A.", al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión, el titular, señor Gabriel Navas Giangrande y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Víctor Miele Rivera. El Presidente, solicita que por secretaria se constate el quorum reglamentario; se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas: a) la compañía Inmobiliaria Punta Carola Inmopunta S.A., propietaria de 10,000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, representada por la Ing. Stephanie Navas Rhor autorizada mediante carta poder. b) la compañía Inmocrisobal S.A., propietaria de 10,000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, representada por la Ing. Stephanie Navas Rhor autorizada mediante carta poder. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y cada acción representa un voto; lo que da un capital social accionarial de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD\$800.00), con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado. El accionista declara su decisión de constituirse en Junta General Universal, para conocer y resolver acerca del orden del día. El Presidente pide por secretaria se de lectura al orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018. 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Presidente, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018. 3.- Conocer y resolver acerca del balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018, así como los resultados de dichos ejercicios. 4.- Designación del Comisario. Luego de deliberar sobre el orden del día, y aprobarlo, el accionista manifiesta que se debe entrar a conocer los anotados puntos: 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018, el cual es leído por secretaria. Una vez oído el informe del Comisario y luego de deliberar al respecto, la Junta General aprueba dicho informe. 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Presidente, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018, el cual es leído por secretaria. Una vez oído el informe del Presidente y luego de deliberar al respecto, la Junta General aprueba dicho informe. 3.- Conocer y resolver acerca del balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018. Luego de deliberar al respecto, la junta aprueba por unanimidad el balance general y estado de pérdidas y ganancias antes mencionados. 4.- Designación del Comisario; el accionista Fideicomiso Punta Carola mociona que se designe como Comisario a la señora Sonia Moreira Bajaña, lo que es aprobado por la junta. Se concede un receso para la elaboración del acta, luego de lo cual y reinstalada la Junta General, se da lectura de la misma, la que es aprobada

dn

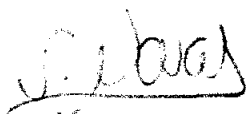
y ratificada por el 100% de los accionistas, levantando la sesión a las nueve horas cincuenta del mismo día.




Gabriel Navas Giangrande  
Presidente



Victor Angeles Rivera  
Secretario Ad-Hoc



p. Inmobiliaria Punta Carola Inmopunta S.A



p. Inmocrisobal S.A.