ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRIATLON GALAPAGOS CIA. LTDA. TRIAGALAPAGOS CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2012 A LAS 10H00

En la ciudad de Puerto Ayora, hoy 23 de marzo del 2012 a las 10H00 en la oficina ubicada en Av. Charles Darwin S/N Y Piqueros, de esta ciudad de Puerto Ayora, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de TRIATLON GALAPAGOS CIA. LTDA. TRIAGALAPAGOS.

Preside la Junta el Sr. Elmer Quintero Quintero y como Gerente el Sr. Ricardo Arenas Pilataxi.

El Presidente solicita a la secretaria que constate el quórum. El secretario informa que se encuentran presentes todos los socios de la sociedad y que por lo tanto se encuentra representado el cien por ciento del capital social luego de lo cual y existiendo quórum legal y estatutario se instala la sesión.

El Presidente dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria que fue entregado con antelación a cada uno de los socios.

"CONVOCATORIA

Convócase a los señores Socios de TRIATLON GALAPAGOS CIA. LTDA. TRIAGLAPAGOS a la Junta General Ordinaria de Socios, reunión que tendrá lugar el día 18 de marzo del 2012 a las 10H00, de la ciudad de Puerto Ayora, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: Uno: Aprobación del resultado del ejercicio económico 2011. Dos: Lectura y Aprobación de los Informes de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2011. Tres: presentación de Estados Financieros y otros reportes a la Superintendencia de Compañías.

Puerto Ayora, 19 de marzo del 2012

f) Sr. Elmer Quintero Quintero
PRESIDENTE"

EL Presidente pone en consideración el orden del día, la Junta por unanimidad acepta tratar los puntos del orden del día.-

PRIMER PUNTO: APROBACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011.

SEGUNDO PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2011.

TERCER PUNTO: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y OTROS REPORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

El presidente toma la palabra y pone en consideración los puntos a tratarse, empieza dando la palabra Gerente para la presentación de las cifras del ejercicio económico 2011, lecturas de los

informes respectivamente conforme se encuentran los puntos tratarse; y, la definición de la presentación de los reportes a la Superintendencia de Compañías.

El gerente toma la palabra e informe de los resultados obtenidos, a su vez presenta su informe.

La Junta por unanimidad aprueba:

1. El resultado obtenido en el ejercicio económico 2011.
2. Aprueban la lectura de los informes del Gerente.
3. Se indica que se proceda a la emisión de los Estados Financieros y otros reportes que sean necesarios, para la presentación en la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente levanta la sesión, siendo las once horas con treinta minutos.

Sr. ARENAS PILATAXI MANUEL RICARDO
ACCIONISTA

Sr. ORTIZ QUEVEDO WILLIAM FERNANDO
ACCIONISTA

Sr. QUINTERO QUINTERO ELMER
ACCIONISTA

Sr. Jonathan Vega
SECRETARIO