

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ONLY-GALAPAGOS EXPEDITIONS S.A.

En la ciudad de Santa Cruz, con fecha 22 de Abril de 2016, siendo las 09:00 Am, en reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionistas:

Quelal Garcia Nelly Priscila
Quelal Reyes Miguel Enrique

Orden del día:

Revisión de Estados Financieros 2015.
Aprobar o Rechazar Gestión de Representantes Legales

1. Revisión Estados Financieros 2015.

Oídas las explicaciones de los administradores se procede a aprobar por unanimidad, los estados financieros 2015.

2. Aprobación o Rechazo gestión de representantes legales.

Se aprueba la gestión del Representante Legal:
Quelal Reyes Miguel Enrique (Presidente)
Quelal Garcia Nelly Priscila (Gerente General)

Atentamente,

Miguel Enrique Quelal Reyes
Presidente Ad-Hoc de la Junta General


NELLY PRISCILA QUELAL GARCÍA
C.C. No. 0924652621