ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA GALAPAGOS EXPEDITIONS GANE S.A., CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las once horas, se reúnen los accionistas de la compañía GALAPAGOS EXPEDITIONS GANE S.A. para celebrar la Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas señor MILTON EDUARDO NARANJO ESPINOZA, poseedor de 500 acciones de un dólar cada una, y el señor FRANCISCO JAVIER NARANJO ESPINOZA, poseedor de 500 acciones de un dólar cada una, que representan el total del Capital Social suscrito y pagado.

Se designa para que presida la Junta al señor Francisco Javier Naranjo Martínez y actúa como Secretario Ad-Honorem el señor Ing. Com. Milton Eduardo Naranjo Martínez. El Presidente de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes para que se constate que se encuentra reunido la totalidad del Capital de la Compañía que es de MIL DOLARES AMERICANOS ($1.000,00), dividido en 1000 acciones de un dólar cada una. Hecho esto se procede a dar lectura a la orden del día:

1.- Informe del Gerente

2.- Informe del Comisario

3.- Estados de Situación Financiera del 2.015

Se declara instalada la sesión y se pasa a conocer cada uno de los puntos planteados en la convocatoria.

Una vez conocidos los informes presentados, estos son aprobados por unanimidad por lo que se da un receso para que el Secretario proceda a confeccionar la respectiva Acta y pueda ser firmada por los accionistas asistentes.

Hecho esto se reinstala la sesión y se da lectura a la presente Acta, la misma que fue aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos que fueron conocidos en la Junta. f) Francisco Javier Naranjo Espinoza, accionista; f) Milton Eduardo Naranjo Espinoza, accionista; f) Francisco Javier Naranjo Espinoza, Presidente, y f) Milton Eduardo Naranjo Martínez, secretario.

Lo CERTIFICA:

Ing. Com. MILTON EDUARDO NARANJO MARTINEZ
SECRETARIO-GERENTE