

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA GALAPAGOS NATURAL EXPEDITIONS GANE S.A. CELEBRADA EL DÍA 21 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiun días del mes de marzo del años dos mil diecisiete, siendo las 15h30, se reúnen los accionistas de la compañía GALAPAGOS NATURAL EXPEDITIONS GANE S.A. PARA CELEBRAR LA Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas señor MILTON EDUARDO NARANJO ESPINOZA, poseedor de 2.500 acciones de un dólar cada una , y el señor FRANCISCO XAVIER NARANJO ESPINOZA, poseedor de 2.500 acciones de un dólar cada una, que representan el total del Capital suscrito y pagado.

Se designa para que presida la Junta el señor Francisco Javier Naranjo Espinoza 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 (\$5.000,00), dividido en 5.000 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Hecho esto se procede a dar lectura a la orden del día:

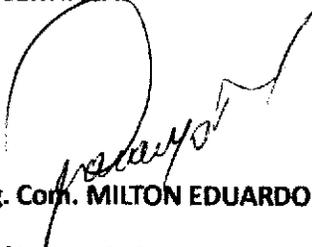
- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Informe del Comisario, y
- 3.- Estados de Situación Financiera del 2.016

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 socios 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 Martinez, secretario.

Lo CERTIFICA:



Ing. Com. MILTON EDUARDO NARANJO MARTINEZ

SECRETARIO-GERENTE GENERAL