

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "AGENCIA DE VIAJES DISCOVERING GALÁPAGOS DISCOVERGPS S A"**

En la ciudad de Puerto Ayora, el 29 de Marzo del 2017, siendo las 14h00, en el local de la empresa, se reúnen todos los accionistas de la compañía "AGENCIA DE VIAJES DISCOVERING GALÁPAGOS DISCOVERGPS S.A.", de conformidad con el siguiente detalle:

Por secretaria se toma lista de los accionistas presentes, los cuales se detalla a continuación:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	No. ACCIONES	No. DE VOTOS
CASTILLO GAONA WILTER GEOVANNY	798,00	798	798
CASTILLO GAONA MARIUXI CECIBEL	1,00	1	1
CASTILLO PEÑA PEDRO JOSE	1,00	1	1
TOTAL	800,00	800	800

Todas las acciones tienen un valor nominal de un \$1.00 (Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica), cada una.

Por encontrarse la totalidad del capital social de la compañía, la instalación en Junta Universal General Ordinaria es procedente, de conformidad con lo que establece de la Ley de Compañías.

El Sr. Castillo Wilter pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe económico anual del Gerente General del 2016.
- 2) Conocer y aprobar los estados financieros y las notas, correspondientes al 2016.
- 3) Conocer y aprobar el informe de comisario del ejercicio 2016.
- 4) Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio 2016.

Los presentes manifiestan estar de acuerdo con el informe del Gerente, los estados financieros y el informe de comisario puestos a consideración de la asamblea, por lo que sugiere que en cumplimiento de la ley se presenten a las respectivas instituciones de control.

Por lo tanto la junta adopta por unanimidad la siguiente resolución:

Aprobar el informe anual del Gerente General, los estados financieros con sus notas y el informe de comisario correspondiente al período 2016.

Una vez agotado el orden del día, se da por terminada la sesión a las 15h00, y concede un receso para la elaboración de la presente acta. A las 15h30 se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se procede a aprobarla por unanimidad, para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes.



Castillo Gaona Wilter Geovanny
ACCIONISTA
C.C.: 2000071205



Castillo Gaona Maurixi Cecibel
ACCIONISTA
C. C.:2000133211



Castillo Peña Pedro Jose
ACCIONISTA
C.C.: 1101887519