

**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 2018, siendo las 13h00, 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
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

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 2017.
- 2) Conocer y aprobar los estados financieros y las notas, correspondientes al 2017.
- 3) Conocer y aprobar el informe de comisario del ejercicio 2017.
- 4) Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio 2017.

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 periodo 2017.**

Una vez agotado el orden del día, se da por terminada la sesión a las 14h00, y concede un receso para la elaboración de la presente acta. A las 14h30 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