

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS GALAPAGOS
TOURS EXPEDITIONS GALATOUREX S.A.**

En la Ciudad de Puerto Villamil, Galápagos Ecuador, a las 12 horas del 29 Marzo del 2018, se reúnen en la oficina ubicada en la ciudad de Puerto Villamil, Isla Isabela, Av. Antonio Gil S/N, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe de Comisario, y del Gerente General correspondiente al ejercicio 2017;
2. Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes del ejercicio 2017:
3. Resolver sobre los Estados Financieros.
4. Elección del Comisario.

El señor secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Sra. ROMERO RIVAS GEMA VALENTINA	267	\$ 267,00
Sr. MICHUY BARRAGAN WILFRIDO	267	267,00
Sr. FREIRE JARAMILLO CAMILO VICENTE	<u>266</u>	<u>266,00</u>
TOTAL	800	\$ 800,00

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar.

Se deja constancia que se convocó en forma individual y especial al comisario; y que la compañía **GALAPAGOS TOURS EXPEDITIONS GALATOUREX S.A**, se encuentra representada por su Gerente General Señor Michuy Barragán Wilfrido, conforme se acredita con la copia de su nombramiento, que anexa al expediente.

El Señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida por el **Sra. ROMERO RIVAS GEMA VALENTINA** actuando de presidente, el **Sr. MICHUY BARRAGAN WILFRIDO** actuando de representante legal y el **Sr. FREIRE JARAMILLO CAMILO VICENTE** actuando de secretario.

PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA:

- Informe del Comisario
- Del Gerente General del ejercicio 2017.

Se da lectura en alta voz al Informe del Comisario Ing. Madelayne Navarro Almeida y del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2017. La Junta General luego de deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobar el informe del Gerente General, del Comisario que se agregan al expediente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

- Balance General
- Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes del ejercicio 2017

Por secretaria se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2017, cuya pérdida es de \$ (1,365.40) dólares. La Junta General de Accionistas resuelve unánimemente aprobar el Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias y demás anexos dejándose constancia que el Señor. **Sr. MICHUY BARRAGAN WILFRIDO**, se abstuvo de votar de acuerdo a lo establecido en el Art. 243 de la Ley de Compañías. Los documentos antes mencionados se agregan al expediente, luego de ser sometidos a consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, esta resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma;

Perdida del Ejercicio

US\$ (1,458.40)

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

- Resolver sobre los resultados del ejercicio

La utilidad del ejercicio 2017 luego de las deducciones conforme se trató en el punto segundo del orden del día, es de US\$ (1,458.40) dolores de Estados Unidos de Norteamérica. La Junta General luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad que dicha perdida se capitalice.

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

1. Convocatoria al Comisario
2. Informe de Gerente General
3. Informe del Comisario
4. Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y anexos correspondientes al ejercicio 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da lectura a la misma en

alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

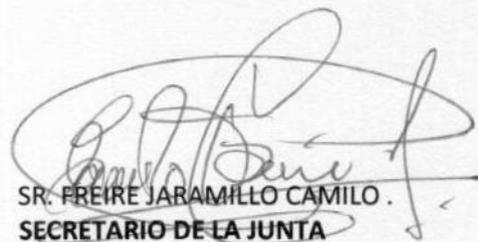
Con lo cual se levanta la sesión

FIRMADO. Sra. ROMERO RIVAS GEMA VALENTINA.- Presidente de la Junta, **FIRMADO.** SR. FREIRE JARAMILLO CAMILO VICENTE.- SECRETARIO DE LA JUNTA.- Es fiel copia igual a su original que consta en el libro de Actas.- Lo certifico en,

Puerto Villamil, 29 Marzo del 2018



SR. ROMERO RIVAS GEMA VALENTINA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SR. FREIRE JARAMILLO CAMILO .
SECRETARIO DE LA JUNTA

THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

WASHINGTON, D.C.

OFFICE OF THE SECRETARY OF STATE

DEPARTMENT OF STATE
OFFICE OF THE SECRETARY OF STATE
WASHINGTON, D.C. 20520

FOR THE SECRETARY OF STATE

[Handwritten signature]
[Faint printed name and title]

[Handwritten signature]

BY ROBERT B. GARDNER, JR.
PRESIDENT OF THE LIST