

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "HOTEL GALAPAGOS HOTELGA C. A."**

En la ciudad de Puerto Ayora Isla Santa Cruz - Galápagos, en las oficinas ubicadas en la calle Cucúve, entre Piqueros y Floreana, hoy tres de Marzo del 2019, siendo la 15:30 hrs, con la presencia de Emil Franta Klein Bermeo titular de 320 acciones y de Marlon Salas Castillo en representación de la compañía Galápagos Corporación Turística Galatours S. A., en su calidad de Vicepresidente, titular de 480 acciones al estar representado el 100% del capital social de la compañía y acogiéndose a la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de "HOTEL GALAPAGOS HOTELGA C. A." Con el objeto de tratar el siguiente orden del día;

Conocimiento y aprobación de:

- Estados Financieros, Balance General y de Resultados al 31 de diciembre del 2018;
- Informe de Gerente General;
- Resolución sobre el destino de los resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2018;

Preside la Junta el titular de la compañía Sr. Emil Klein Bermeo y actúa como Secretario el Gerente General de la empresa Sr. Marlon Salas Castillo.

La Presidencia dispone que por Secretaría se deje constancia de que se encuentra representado el ciento por ciento del capital social de la Compañía y, que los accionistas han aceptado unánimemente tratar los asuntos puntualizados en el orden del día.

Por Secretaría que se da lectura del orden del día, y esta hace conocer a la sala que el primer punto del orden del día que consiste en:

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, Balance General y de Resultados al 31 de diciembre de 2018;

En referencia al primer punto del orden del día, el Sr. Klein indica el haberse constituido la compañía el 18 de octubre de 2018 no ha tenido ningún movimiento ni operación hasta el 31 de diciembre de 2018 por tanto el contenido de los Estados Financieros refleja sólo el hecho de la constitución de la empresa al 31 de diciembre del 2018. Inmediatamente se solicita a la sala se pronuncie sobre los Estados Financieros y, los aprueban por unanimidad.

Informe de Gerente General;

Por Secretaria se da lectura al Informe de la Gerencia General, por no haber nada que comentar, se lo aprueba unánimemente.

Resolución sobre el destino de los resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2018;

Como ya se ha mencionado en el informe de Gerencia, la compañía no tuvo ninguna operación en el período del 24 de octubre al 31 de diciembre de 2018 ni ha incurrido en gasto alguno por tanto no hay que decidir nada al respecto.

Terminada la discusión y aprobación de todos los puntos propuestos en el orden del día, siendo las 16.30 hrs, el Presidente da por concluida la Junta General Extraordinaria, y concede un receso para que elabore el acta correspondiente, indicando los documentos que integran su expediente, esto es, una copia de la presente acta, así como los documentos conocidos y aprobados en la reunión.

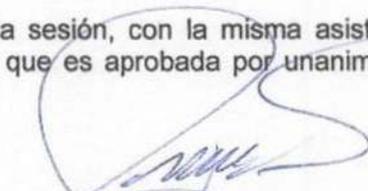
Transcurrido el tiempo concedido, se reinstala la sesión, con la misma asistencia, y por Secretaría se procede a dar lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad, y para constancia firman todos los presentes.



EMIL KLEIN BERMEO
Accionista



EMIL KLEIN BERMEO
Presidente



MARLON SALAS CASTILLO
Por GALATOOURS S. A.
Accionista



MARLON SALAS CASTILLO
Secretario

**LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS
LISTA DE ASISTENTES**

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "HOTEL GALAPAGOS
HOTELGA C. A."**

FECHA: 3 de Marzo de 2019

LUGAR: Cucúve entre Piqueros y Floreana en la ciudad de Puerto Ayora, Isla Santa Cruz, Galápagos

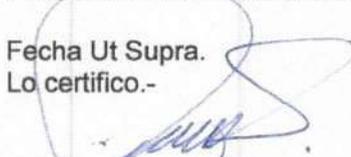
TIPO DE JUNTA: General Extraordinaria

CONCURRENTES:

ACCIONISTAS	# DE ACCIONES	VALOR EN US \$ DOLARES	%
GALAPAGOS CORPORACION TURISTICA GALATOURS S. A. Representada por Marlon Salas Castillo	480	480.00	60.00
EMIL FRANTA KLEIN BERMEO	320	320.00	40.00
SUMAN	800	800.00	100

PORCENTAJE DE ASISTENCIA: 100 %

Fecha Ut Supra.
Lo certifico.-


Marlon Salas Castillo
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "HOTEL GALAPAGOS
HOTELGA C. A."**

FECHA: 3 de Marzo de 2019
LUGAR: Cucúve entre Piqueros y Floreana en la ciudad de Puerto
Ayora, Isla Santa Cruz, Galápagos
TIPO DE JUNTA: General Extraordinaria

SOCIO

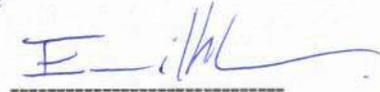
FIRMA ASISTENCIA

GALATOURS S. A.
Representada por Sr. Marlon Salas C.



A large, stylized handwritten signature in blue ink, positioned above a horizontal dashed line.

EMIL FRANTA KLEIN BERMEO



A handwritten signature in blue ink, starting with the letter 'E' and ending with a flourish, positioned above a horizontal dashed line.