

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SCUBA GALAPAGOS, SCUBALAPAGOS CIA. LTDA.**

CONFORME ESTABLECE EL ARTÍCULO DÉCIMO LOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA SCUBA GALAPAGOS, SCUBALAPAGOS CIA. LTDA, EN ESTA FECHA, ONCE DE MARZO DEL 2013, LUEGO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE COMPAÑÍAS PARA SU CITACIÓN, COMPARECEN LOS SOCIOS DE LA EMPRESA, QUE REPRESENTAN EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA EMPRESA, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO FISCAL 2012.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012

3.- ANALISIS DE LAS PERDIDAS DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

SIENDO LAS 16 HORAS DEL VIERNES 11 DE MARZO DEL 2013, SE INSTALA LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SCUBA GALAPAGOS CIA. LTDA., EN EL DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA UBICADO EN LA AV. AMAZONAS N23-71 Y WILSON, PARA TRATAR EL ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO EN LA CITACIÓN DE LA JUNTA.

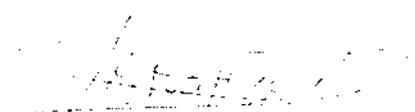
LA SEÑORA PRESIDENTA, ELSA ZAVALA VILEMA, TOMA LA PALABRA DANDO LA BIENVENIDA A LAS SOCIAS Y CEDE LA PALABRA A LA GERENTE GENERAL, SRA. GRACE PAMELA PACHECO ZAVALA PARA QUE PRESENTE SU INFORME Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA.

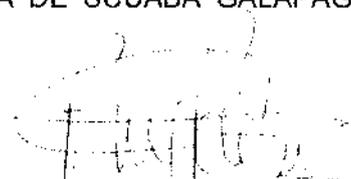
UNA VEZ PRESENTADO EL INFORME Y LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA PRESIDENTA PROPONE A LA JUNTA LA APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENTE Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

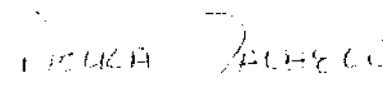
ESTA MOCIÓN ES APROBADA EN FORMA UNÁNIME, CON LO QUE TERMINA LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

EN CONSTANCIA DE LO TRATADO Y APROBADO, A CONTINUACIÓN FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO, LAS REPRESENTANTES DEL 100% DE CAPITAL PRESENTE.

A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2013 FIRMAN EN CONSTANCIA LA PRESENTE ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA DE SCUABA GALAPAGOS CIA. LTDA.

  
ELSA HERMINIA ZAVALA VILEMA  
PRESIDENTA  
CI. 10.000.000.000

  
GRACE PAMELA PACHECO ZAVALA  
SECRETARIA  
CI. 10.000.000.000

  
DOLKA SABRINA PACHECO ZAVALA  
SOCIA  
CI. 20.000.33389

  
ELSA VIVIANA PACHECO ZAVALA  
SOCIA  
CI. 10.000.000.000