



PENGUIN EXPEDITIONS CIA. LTDA.

Dive Tours and Equipment Rental

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PENGUIN EXPEDITIONS CIA LTDA.

En La ciudad de Puerto Ayora Isla Santa Cruz provincia de Galápagos, en el domicilio del socio mayoritario ubicada en la calle Juan León Mera y Marchena se reúne la junta general extraordinaria de socios sin el requisito de previa convocatoria al tenor de los dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías.

Presidente de la junta la Señora Alba Cecilia Cabrera Barreno Gerente de la compañía y como secretario actual el señor Rafael Rubio Cano, quien cumple con los dispuesto en el artículo 239 en la ley de compañías y procede a dar lectura de la nómina de socios concurrentes.

El secretario procede de tal manera abriendo el expediente con la lista de socios asistentes siguientes:

- Señor Rafael Rubio Cano con 438 participaciones sociales
- Señora Verónica Paredes Vieira con 292 participaciones sociales Siendo su representante el señor Rafael Rubio Cano.

Con lo cual se deja constancia a comparecido el 100% de capital social de la compañía, siendo válidas todas las decisiones que en ellas se tomen.

Todas las participaciones son de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada uno de ellos comprobando el quórum legal la presidente declara formalmente la junta General.

Los socios deciden conocer y resolver sobre el siguiente punto del día:

1.- Conocer y aprobar el informe de Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2013 la presidenta pone a consideración de los accionistas presentar el primer punto del orden del día, cual es el conocimiento de los informes del Gerente General de la compañía Señora Alba Cecilia Cabrera Barreno quien dará lectura al informe presentado en relación a los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013.

Terminada la lectura del informe y luego e atender a las inquietudes de los accionistas de la compañía, el informe es aprobado por unanimidad por los accionistas concurrentes.

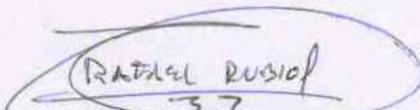


PENGUIN EXPEDITIONS CIA. LTDA.

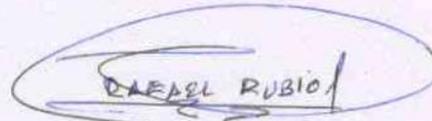
Dive Tours and Equipment Rental

Inmediatamente, el secretario da lectura al informe presentado por el Gerente General Sobre las actividades de la compañía y la Gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2013, informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas concurrentes

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para elaboración de esta acta la misma que una vez reinstalada la sesión es leída a los asistentes aprobada sin notificación y suscrita por todos los accionistas presentes y representante conjuntamente con el presidente y el secretario actuantes.

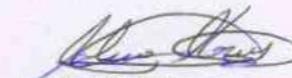

Rafael Rubio Cano

Accionista – Secretario de la Junta


Verónica Paredes

Accionista Penguin Expeditions Cia Ltda

Representada por el Señor Rafael Rubio


Cecilia Cabrera

Presidenta de la Junta