ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE GALÁPAGOS DIVE CENTER GDC CIA. LTDA., CELEBRADA EL 29 MARZO 2013.

En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en General Roca N32-298 e Ignacio Bossano de la ciudad de Quito, a las 10HOO se reúnen todos los socios de Compañía GALÁPAGOS OIVE CENTER GOC CIA LTOA, según el cuadro de socios y participaciones descrito enseguida, con la anotación de que Javier Alberto Mahauad Wittmer y Eduardo Alejo Mahauad Wittmer, serán representados para esta Junta por Jorge Eduardo Mahauad Witt, quien presenta sendas cartas poder suscritas por los socios, adjuntas:

Nombre del *socio/a*	Capital Pagado	Porcentaje	Número de participaciones
Jorge Antonio Mahauad Wittmer	USO $100,00	25%	100
Farah Jalile Mahauad Wittmer	USO $50,00	12.50%	50
Eduardo Alejo Mahauad Wittmer	USO $50,00	12.50%	50
Javier Alberto Mahauad Wittmer	USO $50,00	12.50%	50
Jorge Eduardo Mahauad Witt	USO $50,00	12.50%	50
Rolf Charles Wittmer Naranjo	USO $50,00	12.50%	50
Rolf Charles Alfred Wittmer Garcia	USO $50,00	12.50%	50
TOTAL:	USO $400,0~	100%	400

Los asistentes representan el cien por ciento del capital social de la compañía. Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de lo~ Estados Unidos de América cada una, se encuentran pagadas en su totalidad de su valor nominal y dan derecho a voto en proporción al valor pagado. Conforme a lo dispuesto en el Artículo NOVENO del estatuto social se instalan en Junta General Universal de Socios de GALÁPAGOS OIVE CENTER GOC CIA LTOA

Preside la sesión el señor Jorge Eduardo Mahauad Witt en su condición de Presidente de la Compañía y actúa de Secretario el señor Jorge Antonio Mahauad Wittmer, en su condición de Gerente General.

Toma la palabra el Presidente y propone conocer y resolver sobre los siguiente~ puntos del orden del día:

1. Aprobación de informe del señor Gerente General,
2. Aprobación de Balance General del ejercicio económico del año 2012,
3. Aprobación del Estado de Resultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico del año de 2012.

A continuación los socios se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la Presidencia y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta no requirieren la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya

constancia y, ad emás, en cu mplimiento d e lo dispuesto en el artículo 238 d e la Ley d e Compañías, suscribirán la presente Acta.

PARA TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DíA, toma la palabra el señ or Gerente General de la Compañía y rinde su informe del ejercicio económico del año 2012.-

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba del informe del señor Gerente General del ejercicio económico del año de 2012.

PARA TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDÈN DEL DíA, toma la palabra el señor Gerente General d e la Emp resa, y pone en co nocimiento de la Ju nta Gene ral el Balance General del ejercicio económico del año 2012.-

La Junta Gene ral por una nimidad acepta y aprue ba el Bal ance Ge neral del ejercicio económico del año 2012.-

PARA TRATAR EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DíA, toma la palabra el se ñor Gerente Ge neral y po ne a consideración de la Junta Gen eral el Es tado de Res ultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico del año de 2012.-

La Junta Gene ral por u nanimidad acepta y aprueba el Est ado de Res ultados y a nexos, correspondientes al ejercicio económico del año de 2012.-

Agotado el orden del día, la Presidencia declara un receso para redacción del Acta. Cumplido esto y con la presenci de todos lo s socios que integraron la Junta, le ída que fue el Acta es aprobada sin en Indas. La Presidencia da por clausurada la sesión cu 10H45.

Por ser de Ley, todos los socios suscriben la presente Acta.

Jorge Eduardo Mahauad Witt
PRESIDENTE SOCIO

Jorge Antonio Mahauad Wittmer
SOCIO - SECRETARIO

Farah Jalile Mahauad Wittmer
SOCIO

Eduardo Alejo Mahauad Wittmer
SOCIO..

Javier Alberto Mahauad Wittmer.
SOCIO

Rolf Charles Wittmer Naranjo.
SOCIO.

Ro~t re :;~err C arcia.
SOCIO.