ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GALÁPAGOS DIVE CENTER GDC CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL 28 DE ABRIL DE 2014

A las 11h30 del día 28 de Abril de 2014, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía GALÁPAGOS DIVE CENTER GDC CIA. LTDA., en el cantón de Santa Cruz, en las oficinas principales de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del socio/a	Capital Pagado y suscrito (100%)	Porcentaje	Número de participaciones
Jorge Antonio Mahauad Wittmer	USD $200,oo	50%	200
Jessica Lynn Pfeltz	USD $200,oo	50%	200
TOTAL:	USD $400,oo	100%	400

El Gerente de la compañía a modo de Secretario constata el número de Socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta Universal. Verificando que se consta del 100 % del capital social pagado. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los socios asistentes, en el libro de Socios y Participaciones de la compañía; por lo cual acogiéndose a lo establecido en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal de la compañía para tratar como único punto del orden del día el siguiente:

1.- Designación del Presidente y Secretario de la sociedad.
2.- Aprobación de Balances de la empresa para el período 2013

Preside la reunión el señor Jorge Antonio Mahauad Wittmer y actúa como secretaria Ad-Hoc, la señora Jessica Pfeltz.

Una vez instalada la asamblea por unanimidad se pasa a conocer el orden del día.

1.- Designación del Presidente y Secretario de la sociedad.
2.- Aprobación de Balances de la empresa para el período 2013

El socio Jorge Antonio Mahauad Wittmer toma la palabra y propone a la señora Jessica Pfeltz para el cargo de Presidente de la compañía. Enseguida se acepta por unanimidad la moción propuesta y en tal virtud se resuelve elegir a la señora Jessica Pfeltz como Presidenta. La señora Jessica Pfeltz toma la palabra y agradece la confianza en sus capacidades como secretario. El señor Jorge Antonio Mahauad Wittmer, Gerente General electo por un periodo de cinco años en Enero de 2010 para la compañía GALÁPAGOS DIVE

CENTER GDC CIA. LTDA. acepta la propuesta de actuar como secretario Ad. Hoc para las sesiones de Junta General de Accionistas. Se aprueba por unanimidad.

A continuación se trata el segundo punto del día. El Gerente lee el informe del año 2013, entrega copias de los balances y estados financieros, documentos que son revisados y aprobados por unanimidad,

Sin más que tratar, la Presidenta de la sesión, la levanta y concede veinte minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 12h00 se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.

Sra. Jessica Lynn Pfeltz

Socio

Sr. Jorge Antonio Mahauad Wittmer

Socio Secratario Ad-Hoc