

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GALÁPAGOS DIVE
CENTER GDC CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL 30 DE ABRIL DE 2015**

A las 11h30 del día 30 de Abril de 2015, 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 \$200,00 | 50% | 200 |
| Jessica Lynn Pfeltz | USD \$200,00 | 50% | 200 |
| TOTAL: | USD \$400,00 | 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.- Aprobación de Balances de la empresa para el período 2014

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.

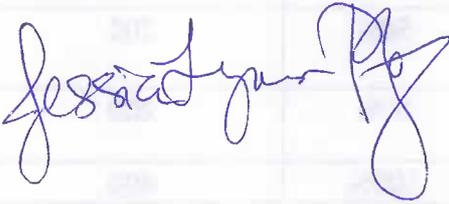
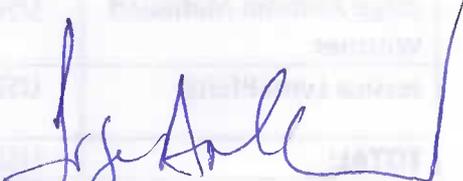
1.- Designación del Presidente y Secretario de la sociedad.

2.- Aprobación de Balances de la empresa para el período 2014

El socio Jorge Antonio Mahauad Wittmer toma la palabra y lee el informe del año 2014, 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.

| Nombre de Participante | Participa | Capital Pagado y suscrito (2024) | Moneda del socio |
|--|-----------|----------------------------------|------------------|
|  | | | |
|  | | | |

Sra. Jessica Lynn Pfeltz

Sr. Jorge Antonio Mahauad Wittmer

Socio

Socio Secretario Ad-Hoc