

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GALÁPAGOS DIVE
CENTER GDC CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL 30 DE ENERO DE 2016**

A las 11h30 del día 30 de Enero de 2016, 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 Pflitz	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 acogéndose a lo establecido en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal de la compañía para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Revisión y Aprobación de Balances de la empresa para el período 2015
- 2.- Deliberación sobre el futuro de la sociedad

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

Una vez instalada la asamblea por unanimidad el socio Jorge Antonio Mahauad Wittmer toma la palabra y lee el informe del año 2015; entrega copias de los balances y estados financieros, documentos que son revisados y aprobados por unanimidad.

Acto seguido los socios deciden aprobar el plan de reducción de costos planteado en el informe del Gerente. Toma la palabra la Socia Jessica Pflitz y propone que se inicien conversaciones con el fin de evaluar la viabilidad de la empresa en el tiempo, esto debido a las condiciones actuales del mercado, de la economía del Ecuador, el fortalecimiento del dólar y el pobre desempeño económico de la sociedad. Toma la palabra el socio Jorge Mahauad y agrega que dado el estado de la empresa es posible que la mejor ruta de acción sea manejar lo poco que queda del mercado de cursos de buceo como persona

natural. Los socios acuerdan por unanimidad que se evaluará las opciones antes mencionadas y que definirán el tema en 15 días calendario.

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 Peltz

Socio



Sr. Jorge Antonio Mahaud Wittmer

Socio Secretario Ad-Hoc