

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

A las 11h30 del día 7 de Marzo de 2017, 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 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:

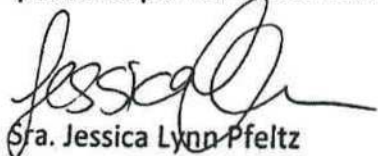
1.- Revisión y Aprobación de Balances de la empresa para el período 2016

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 el socio Jorge Antonio Mahauad Wittmer toma la palabra y lee el informe del año 2016, entrega copias de los balances y estados financieros, documentos que son revisados y aprobados por unanimidad.

Acto seguido los socios declaran conocer el estado del proceso de liquidación. La Presidenta levanta sesión 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 Secretario Ad-Hoc