

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLANET
GALAPAGOS S.A. PLAGALA, CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2009**

En la ciudad de Santa Cruz, en las instalaciones, ubicadas en el barrio Baltra, Avenida central 8, siendo las once horas, en la sala de sesiones administrativas, se reúnen los accionistas de la compañía PLANET GALAPAGOS S.A. PLAGALA, éstos son: señor KASTDALEN ESPIN THORVALDO ABRAHAM propietario cuatrocientos, acciones ordinarias y nominativa de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América, y, el señor NAVAS MANJARREZ JAIME, en su calidad de propietario de cuatrocientos, acciones ordinarias y nominativa de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Como los accionistas concurrentes representan el ciento por ciento, de la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, estos resuelven por unanimidad de votos instalarse en Junta General Universal de Accionistas, Preside la sesión el Señor NAVAS MANJARREZ JAIME en su calidad de Presidente y actúa como secretario el Señor FREIRE LUNA WALTER,. Con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2008, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías

El secretario luego de elaborar la lista de los asistentes informa que se encuentra el cien por ciento del quórum legal estatutario y puede constituirse en junta general Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente declara legalmente instalada la sesión y abiertas las deliberaciones. Por secretaría se pasa a leer los puntos del orden del día. Toma la palabra el Presidente y manifiesta que una vez que ha concluido el año 2008, tanto el señor Gerente de la compañía ha entregado a secretaría sus informes, así como también el balance del movimiento económico que durante el año 2008 ha tenido la compañía, estos documentos han sido oportunamente entregados en copias respectivas a sus accionistas, siendo entonces necesario que la Junta en pleno conozca y resuelva lo pertinente con respecto a estos hechos. La Junta luego de ciertas deliberaciones, por unanimidad de votos, aprueba los informes de labores que ha presentado el Gerente General, en igual forma aprueba el contenido del balance presentado correspondiente al ejercicio económico del año 2008, recomendando al Gerente General que este documento sea presentado dentro del plazo

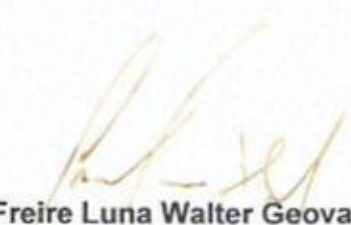
legal, a la Superintendencia de Compañías por ser este el órgano rector de las compañías. Los accionistas manifiestan que no retirarán estos dividendos pero serán distribuidos en la cuenta contable que corresponde a cada accionista. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la reanudación del acta, hecho lo cual se procede a dar su lectura, quedando ésta aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los asistentes, al pie de la presente, en unión del Presidente y Secretario que certifica:

f) NAVAS MANJARREZ JAIME, Cedula de Ciudadanía # 2000025666 Presidente de la Junta - Accionista

f) KASTDALEN ESPIN THORVALDO ABRAHAM, Cedula de Ciudadanía # 2000075666 Accionista.

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REGISTRA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

Guayaquil, 15 de febrero de 2009



Freire Luna Walter Geovanny

Secretario ADOHC de la Junta.

C.C. # 0923791149