

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GALAPAGOS MILLENNIUM II S.A. GALAMILL

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, hoy día lunes 17 de Enero del 2012, a las 13H00 Pm, se reúnen en Junta General de Socios, dirigida la misma por el señor ANTONIO ALFREDO SAMAN CERAUSOLO, en su calidad de socio y Gerente General de **GALAPAGOS MILLENNIUM II S.A. GALAMILL** quienes acuerdan lo siguiente: Encontrándose presente todos los socios de la compañía, y por ende la totalidad del capital social, deciden INICIAR en Junta General de Socios, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la mentada Junta General ordinaria de Socios.

Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por el señor ANTONIO ALFREDO SAMAN CERAUSOLO, Gerente General y representante legal de la compañía; y, en calidad de secretario Ad-hoc, el señor MARCELO HUMBERTO SALTOS AGUILA.

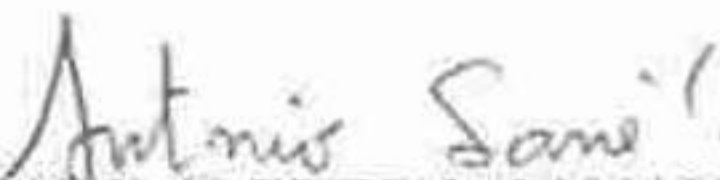
La Junta así establecida aprueba el siguiente punto del orden del día.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2011 de la COMPAÑIA GALAPAGOS MILLENNIUM II S.A. GALAMILL

Aprobación de los puntos del orden del día:

1.- La Junta General de Socios de manera unánime aprueba Los Estados Financieros correspondiente al año 2011 luego de dar lectura a los mismos, manifestando los movimientos de las cuentas de activos que posee la compañía con sus respectivos soportes, depreciaciones y amortizaciones; de igual manera con lo que se refiere al Pasivo, los ingresos y Gastos percibidos en dicho periodo.

Siendo las 14h00 se da por terminada dicha JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, para constancia firman los asistentes y el Secretario.


ANTONIO ALFREDO SAMAN CERAUSOLO
GERENTE GENERAL


SALTOS AGUILA MARCELO HUMBERTO
SECRETARIO AD-HOC