

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GALAPACIFIC S. A. CELEBRADA EL SIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, República del Ecuador, hoy siete de abril de dos mil dieciséis, a las once horas, en el séptimo piso, torre B del Edificio Conauto, ubicado en la avenida Juan Tanca Marengo, kilómetro 1.8, se reúnen todos los accionistas de **GALAPACIFIC S.A.**, señores: Herbert Frei Pérez; AVTSCHAR AG, representada por la señora Ada Régula von Tscherner; CHASQUIS HOLDING AG, representada por la señora Gabriela Blättler Calder; MAMEMA AG, representada por la señora Marina Meijer-von Tscherner; QUITO HOLDING AG, representada por el señor Alfred Blättler Gabriel; y Fideicomiso EDIN, representada por el señor Diego Quiñones Chiriboga. Los poderes de los representados reposan en los archivos de la compañía. A pesar de haber sido personalmente invitado a esta sesión, no se encuentra en la reunión el Ing. Ernesto Lazaro Mariscal, Comisario de la compañía. Preside la Junta General de Accionistas el señor Johann Steiner, y actúa como Secretaria Ad-hoc la Ab. Liliana Moreno Parra.

Como con los accionistas presentes está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, estos, de conformidad con lo previsto en los Arts. 233, 234 y 238 de la Ley de Compañías, resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, habiéndose puesto también de acuerdo, por unanimidad, tratar en ella los siguientes puntos que pasan a formar el orden del día de esta reunión:

- 1) Conocer y resolver respecto a los informes de la Administración y del Comisario, relativos al desarrollo de los negocios en el ejercicio económico de 2015;
- 2) Conocer y resolver acerca de Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015;
- 3) Designar para el nuevo período estatutario al Presidente del Directorio, Directores, y Comisario de la compañía;
- 4) Seleccionar a los Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico 2016;
- 5) Cualquier otro asunto directa o indirectamente relacionado con los puntos precedentes.

En acatamiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, la Secretaria elaboró de inmediato la Lista de Asistentes, que se adjunta al expediente, en la que constató que los presentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, que es de Siete millones cien mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en siete millones cien mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, por lo que el Presidente, señor Johann Steiner Scherer, declaró legalmente instalada la Junta General disponiendo se pase a conocer el primer punto de la agenda.

El Sr. Herbert Frei Pérez, Presidente Ejecutivo de la compañía, da lectura al informe anual de la Administración respecto de las actividades de la compañía durante el ejercicio 2015, luego, la Secretaria, Ab. Liliana Moreno Parra, leyó el informe correspondiente al ejercicio 2015 del Comisario Ing. Ernesto Lazaro Mariscal. Finalizados, la Junta General de Accionistas -previo los análisis correspondientes- decidió por unanimidad aprobar en todos sus términos y sin objeción alguna los informes presentados por la Administración y por el Comisario. Se deja constancia que el señor Herbert Frei Pérez se abstuvo de votar por el informe de la Administración, por su carácter de administrador.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día; esto es el conocimiento y la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2015. Sobre este asunto, y luego de haber analizado detenidamente las cifras presentadas, la Junta de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar en su totalidad y sin ninguna observación los estados financieros. El ejercicio económico no arroja utilidades. Una vez más se abstiene de votar el administrador, señor Herbert Frei Pérez.

De inmediato se pasa a tratar el tercer punto de la agenda y la Junta, en forma unánime, resolvió reelegir a los miembros del Directorio, por el período estatutario de dos años, a los siguientes señores:

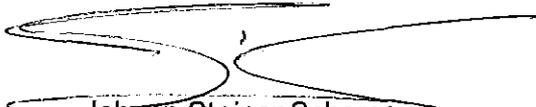
Johann Steiner Scherer	Presidente
Hans Forrer Rüegg	Primer Director
René Konanz Serrano	Segundo Director
Rainer Tettke Müller	Tercer Director
Bernhard Frei Pérez	Cuarto Director
Fernando Quiñones Peña	Quinto Director
J. Antonio Seiler Zerega	Sexto Director

Al CPA Ernesto Lazaro Mariscal también se lo reeligió como Comisario para el nuevo período estatutario de dos años y se resolvió delegar a la Administración para que negocie la remuneración del Comisario. La Junta considera que no es necesario elegir al Comisario Suplente de la compañía.

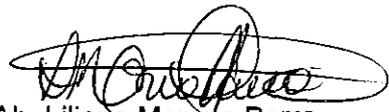
Como cuarto punto de la agenda, por unanimidad se reelige para el año 2016 a Profesionales y Servicios PROFISER Cia. Ltda. como su Auditora Externa y se delega a la Administración para que negocie sus honorarios.

Respecto al quinto punto del orden del día, se le encarga a la Secretaria que extienda los nombramientos de las personas que han sido elegidas y que, si es del caso, comunique el particular a las instituciones que por ley deban tener conocimiento de estas designaciones.

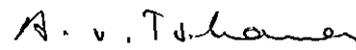
Habiéndose concluido todos los asuntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta. Transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación. Se levanta la sesión a las doce horas.



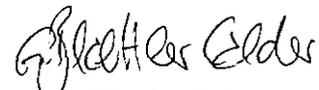
Johann Steiner Scherer
Presidente



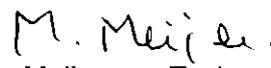
Ab. Lilita Moreno Parra
SECRETARIA Ad-Hoc



Ada Régula von Tscharnner
p.l.d.q.r.d.
AVTSCHAR AG



Gabriela Blättler Calder
p.l.d.q.r.d.
CHASQUIS HOLDING AG



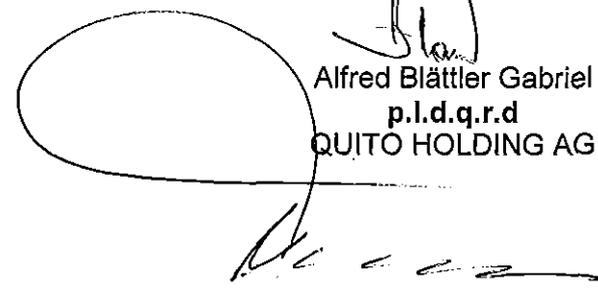
Marina Meijer-von Tscharnner
p.l.d.q.r.d.
MAMEMA AG



Alfred Blättler Gabriel
p.l.d.q.r.d.
QUITO HOLDING AG



Herbert Frei Pérez



Diego Quiñones Chiriboga
p.l.d.q.r.d.
FIDEICOMISO EDIN
