

**Acta de la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía
GALACELL S. A., celebrada el 14 de Enero de 2017.**

En la ciudad de Santa Cruz, siendo los 14 días del mes de enero del dos mil diecisiete, a las doce horas, en el local social de la compañía ubicado en Puerto Ayora, Av. Baltra se reunieron los accionistas de la Compañía denominada GALACELL S. A., a saber: Sr. Rolando Jaramillo Espín, como propietario de 272 acciones, La Srta. Jéssica Jaramillo Valladares, como propietaria de 264 acciones, y la Srta. Aida Valladares Villavicencio, como propietaria de 264 acciones. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y de un valor de \$1,00 cada una, las cuales se encuentran totalmente pagadas.

Continuó la sesión como Gerente, el Sr. Rolando Jaramillo Espín; y, actuó como Secretario la Srta. Aida Valladares Villavicencio.

En virtud de que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de US\$800,00 y acogiéndose a lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Compañías, los accionistas de la Compañía GALACELL S. A., por unanimidad consintieron en constituirse en Junta General Universal de Accionistas, así como en tratar los siguientes puntos como el orden del día:

- 1.- Conocimiento de los Informes presentados por la Administración de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2015 y dictar las resoluciones respectivas;
- 2.- Conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 2015 y resolución de los resultados.

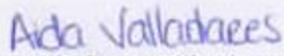
Se paso a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual tomo la palabra el Gerente, quien por secretaría pidió se diera lectura a los correspondientes informes presentados por la administración de la compañía, relacionados con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2015. Una vez leídos los mencionados informes, la Junta resolvió aprobar, de manera unánime, el informe presentado por la administración, todos relativos al ejercicio económico del 2015.

A continuación, se dio lectura al segundo punto del orden del día, luego de lo cual, la Gerente tomó la palabra para poner en conocimiento de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2015, realizando las explicaciones y comentarios del caso. De manera especial, la Gerente puso en conocimiento de la Junta que la compañía había producido una utilidad de \$1,940 valor al que a se le han deducido los porcentajes por impuesto a la renta y por participación laboral, conforme establece la ley. A continuación y una vez conocido el contenido de dicho balance general y estado de pérdidas y ganancias, la junta resolvió aprobarlos por unanimidad.

Finalmente, pidió al secretario que incorpore al expediente de la presente sesión, todos aquellos documentos que fueron conocidos en esta reunión.

No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente declaró concluida la sesión, siendo las trece horas treinta minutos, concediendo un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, fue leída ante los accionistas presentes y firmada en señal de aprobación.


Rolando Jaramillo Espín
Gerente GALACELL S. A.


Aida Valladares Villavicencio
Secretario