

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
Galapagos Mundo Magico S.A. Galamagic

En la ciudad de Guayaquil, con fecha 29 de marzo de 2013, siendo las 09:00 Am, en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista % de Acciones

Kugele Karin Isabel 75%
Navarrete Guerra Maria Isabel 25%

Orden del día:

Revisión de Estados Financieros 2012
Aprobar o Rechazar gestión de Representantes Legales.

1. Revisión de Estados Financieros 2012.

Oídas las explicaciones de los administradores, se procede a la aprobación por unanimidad de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012.

2. Aprobación o Nombramiento de Gestión de Representantes Legales.

Se aprueba la gestión de los siguientes representantes legales:

Gerente General: Kugele Karin Isabel
Presidente: Navarrete Guerra Maria Isabel

Se da aprobación del acta, y concluye la junta general de accionistas.



Karin Isabel Kugele
Gerente General Ad-Hoc de la Junta General
CC# 1718704917