

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
GALAPAGOS MUNDO MAGICO S.A. GALAMAGIC**

En la ciudad de Santa Cruz, con fecha 30 de Enero de 2015, siendo las 09:00 Am, en reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionistas:

Kugele Karin Isabel
Navarrete Guerra Maria Isabel

Orden del día:

Revisión de Estados Financieros 2014.
Aprobar o Rechazar Gestión de Representantes Legales

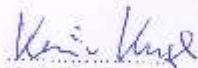
1. Revisión Estados Financieros 2014.

Oídas las explicaciones de los administradores se procede a aprobar por unanimidad, los estados financieros 2014.

2. Aprobación o Rechazo gestión de representantes legales.

Se aprueba la gestión de los Representantes Legales:
Kugele Karin Isabel {Gerente General}
Navarrete Guerra Maria Isabel {Presidente}

Atentamente



Karin Kugele
Secretaria Ad-Hoc- De la Junta de Accionistas