

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "GALAPAGOS NATURAL PARADISE GALNAPA" S.A**

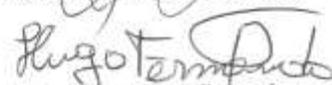
En la ciudad de Santa Cruz, a veinte días del mes de Marzo del dos mil trece, a las dieciséis horas, en el local de la compañía ubicado en las calles Vehicular #B de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios: Mera Zambrano Jaime Oswaldo y Moreno Mora Hugo Fernando bajo la presidencia de Rea Troya Ana Ximena, actúa como secretario el Sr. Jaime Oswaldo Mera Zambrano. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día:

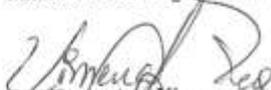
1.- Lectura y aprobación del Balance General del año 2012

2.- Informe de Gerente

Dada la lectura del orden del día se pone en conocimiento todos los Balances, el mismo que es entregado a cada uno de los socios para su análisis, luego de revisado el mismo y explicado en lo que se refiere a cuentas por cobrar, cuentas por pagar, gastos y utilidades que se han generado durante el año, mismo que por unanimidad es aprobado y en lo que se refiere a las utilidades decide que sean recapitalizadas y utilizado en la adquisición de equipos actualizados de computación. El gerente hace uso de la palabra y expone la labor desempeñada durante sus funciones como representante legal y se compromete a seguir trabajando, manteniendo la unidad y respeto a cada uno de los socios. La presidencia solicita un receso para la transcripción del acta para sus conocimientos y aprobación transcurrido este tiempo la presidencia reinstala la sesión y por secretaria da lectura del contenido del acta, la misma que es puesta a consideración y es aprobada por unanimidad, acto seguido el Presidente declara clausurada la junta siendo la 22:15.


Mera Zambrano Jaime Oswaldo


Moreno Mora Hugo Fernando


Rea Troya Ana Ximena,


Jaime Oswaldo Mera Zambrano