

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALAPAGOS NATURAL PARADISE GALNAPA S.A.**

En la ciudad de Puerto Ayora, a los 13 días del mes de abril del 2017, en las oficinas de la Compañía, situada en Galápagos parroquia: Puerto Ayora calle: Vehicular y referencia ubicación: a una Cuadra de la iglesia. Siendo las 15h00, se reúnen los accionistas de la compañía GALAPAGOS NATURAL PARADISE GALNAPA S.A Asisten a la Junta los siguientes socios:

1. Señor Mera Zambrano Jaime Oswaldo, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 participación de US\$ 1 cada una.
2. Señor Moreno Mora Hugo Fernando, Por sus propios y personales derechos, propietario de 799 participaciones de US\$ 1 cada una.

Presidente de la Junta la señora Rea Troya Ana Ximena y actúa como secretario el señor Moreno Mora Hugo Fernando, por decisión de los presentes.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, lo cual es verificado por secretaria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven que existe quórum y en unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

A continuación el señor Presidente pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

- 1. Aprobación de Informe de Gerente General – periodo 2016**
- 2. Aprobar los estados financieros de GALAPAGOS NATURAL PARADISE GALNAPA S.A. al 31 de diciembre de 2016; y, tratar los resultados económicos del ejercicio 2016.**

Por unanimidad los socios presentes aprueban el Orden del Día propuesto, cuyo desarrollo es el siguiente:

- 1. Aprobación de Informe de Gerente General – periodo 2016.**

Por pedido de la Presidencia, el secretario da lectura del informe presentado por el Gerente General de la Compañía, señor Moreno Mora Hugo Fernando, el cual pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por Unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe de Gerente General.

- 2. Aprobar los estados financieros de GALAPAGOS NATURAL PARADISE GALNAPA S.A. al 31 de diciembre de 2016 y tratar los resultados económicos del ejercicio 2016.**

Toma la palabra el señor Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2016, del cual se procede a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Se decide por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio fiscal del 2016.

En cuanto a los resultados del ejercicio 2016, la Junta decide por unanimidad aprobar los estados financieros y acumular la utilidad de \$ 94.37 resultante del cierre del periodo fiscal.

Siendo las 16h00 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta, dejando constancia que formarán parte del expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- Informe de Gerente General.
- Balance de situación y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2016.

A las 16h15 se reinstala la sesión con la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. A continuación el señor presidente declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo resuelto, el accionista suscribe la presente Acta, a más del Presidente y Secretaria que certifica.



Rea Troya Ana Ximena
PRESIDENTE AD-HOC



Moreno Mora Hugo Fernando
SECRETARIA AD-HOC

Los Socios



Mera Zambrano Jaime Oswaldo
CC. 1309641445



Moreno Mora Hugo Fernando
CC. 0801679150