

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

“GALAPATEL SOCIEDAD ANONIMA”

En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, San Cristóbal a los 28 días del mes de Marzo del dos mil nueve, a las doce horas treinta minutos, en el local ubicado en la vía Puerto Baquerizo Moreno – Progreso Km 3.5, sector el cementerio de esta ciudad, se encuentran reunidos los siguientes accionistas de la Compañía “GALAPATEL S. A.” señores, Sra. Roció de la Cruz Guadalupe Bermeo, y el Sr. Oscar Fabricio Falconi y como secretaria Ad-hoc de la Junta Sra. Roció de la Cruz Guadalupe Bermeo

Por estar presente la totalidad del capital social, los comparecientes acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria con carácter de Universal a fin de conocer sobre el siguiente orden del día:

1.- Lectura y Aprobación de los estados financieros de la Compañía 2008.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta de Socios el señor Sr. Oscar Fabricio Falconi;

Luego de la deliberación del orden del día, por unanimidad del capital social de la Compañía, de la Junta General resuelve:

UNO.- Aprobar los estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta. A las 13:30 hrs, se reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social.

Para constancia suscriben todos los accionistas asistentes.

Sr. Oscar Fabricio Falconi
Presidente de la Junta

Sra. Roció De La Cruz Guadalupe Bermeo
Secretaria Ad hoc de la Junta