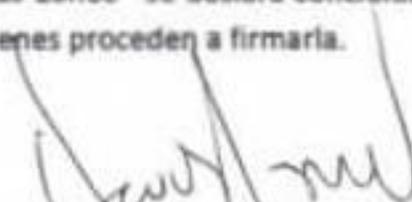


**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GALAPAGOS SANCTORUM S. A., CELEBRADA EL DIA 1 DE JUNIO DEL 2015.**

En el cantón San Cristóbal (Islas Galápagos), Puerto Baquerizo Moreno, en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida Alsacio Northia y Esmeraldas, las 17h00, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía GALAPAGOS SANCTORUM S. A., con la asistencia de sus accionistas: Dra. Jenny Villao de Basantes, por sus propios derechos, propietaria de 4 acciones y Dr. David Basantes Vargas, por sus propios derechos, propietario de 796 acciones; todas las acciones son ordinarias, nominativas, liberadas, de USD1.00 cada una. Por unanimidad, se resuelve que el orden del día de la sesión sea el siguiente: 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, respecto del ejercicio económico 2014. 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía respecto del ejercicio económico 2014. 3) Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014 4) Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario Principal para el ejercicio económico 2015. Es nombrada Presidenta Ad-Hoc de la sesión la Dra. Jenny Villao de Basantes, y actúa como Secretario de la sesión el Gerente General, Dr. David Basantes Vargas. Acto seguido se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día. Primer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, respecto del ejercicio económico 2014. Luego de escuchar la lectura del informe presentado por el Gerente General, la Junta General resuelve aprobarlo por unanimidad. No votó en este punto del orden del día el Gerente General. Segundo punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía respecto del ejercicio económico 2014. El Dr. David Basantes Vargas da lectura al informe del Comisario Principal, luego de lo cual Junta General aprueba dicho informe, por unanimidad de votos. No votó en este punto del orden del día el Gerente General. Tercer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014. Luego de que los accionistas han revisado los documentos, pasan a deliberar; la Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014. El Gerente General se abstuvo de votar también en este punto del orden del día. La Junta General resuelve invertir todas las utilidades en las adecuaciones, fachadas y galerías del Hotel Katarma, Galapagos Artistic & Green Inn. Cuarto punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario Principal para el ejercicio económico 2015. El Dr. David Basantes Vargas mociona que se elija al Ingeniero Homero Ordóñez Jaramillo como Comisario Principal de la compañía; la Junta General, apoya la moción presentada y resuelve elegir como COMISARIO PRINCIPAL, a Homero Ordóñez Jaramillo, para un período de UN AÑO, habiendo sido la votación unánime. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, siendo las 18h00 se declara concluida la sesión. El acta de Junta General es aprobada por los accionistas, quienes proceden a firmarla.



Dra. Jenny Villao de Basantes  
Presidenta Ad-Hoc de la Sesión



Dr. David Basantes Vargas  
Gerente General-Secretario