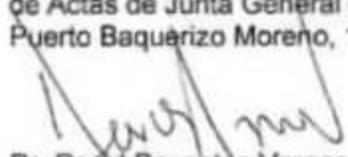


ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GALAPAGOS SANCTORUM S. A., CELEBRADA EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.-

El día 16 de junio del 2020, siendo las 16h00, utilizando la plataforma de Skype, se da inicio a 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. Los accionistas, por unanimidad, resuelven 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 2019. 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, Ing. Homero Ordóñez J. respecto del ejercicio económico 2019. 3) Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019. 4) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades. 5) Nombramiento de Comisario Principal.** Es nombrada Presidente 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 2019.- Luego de escuchar la lectura del informe presentado por el Gerente General, la Junta General resuelve aprobarlo; se abstuvo de votar el Gerente General. Segundo punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, Ing. Homero Ordóñez J. respecto del ejercicio económico 2019.- El Dr. David Basantes Vargas da lectura al informe del Comisario Principal, luego de lo cual Junta General lo aprueba; se abstuvo de votar en este punto del orden del día el Gerente General. Tercer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.- La Junta General resuelve aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019; también en este punto del orden del día se abstuvo de votar el Gerente General. Cuarto punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.- La Junta General luego de tratar este punto del orden del día, resuelve, por unanimidad, que realizadas las deducciones de ley, la utilidad líquida pase a Reservas Facultativas. Quinto punto del orden del día: Nombramiento de Comisario Principal.- Toma la palabra la Dra. Jenny de Basantes y mociona que se reelija en el cargo de Comisario Principal al Ing. Com. Homero Ordóñez Jaramillo. La Junta General apoya la moción presentada y resuelve, por unanimidad, nombrar para un período de UN AÑO como COMISARIO PRINCIPAL al ING. COM. HOMERO ORDOÑEZ JARAMILLO. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, siendo las 17h00 la Presidente Ad-Hoc declara concluida la sesión. El acta de Junta General será extendida y firmada dentro del plazo que da la ley. f) Dra. Jenny Villao de Basantes-Presidente Ad-Hoc de la sesión; f) Dr. David Basantes Vargas - Gerente General-Secretario.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de GALAPAGOS SANCTORUM S.A. - Puerto Baquerizo Moreno, 17 de junio del 2020.-


Dr. David Basantes Vargas
Gerente General