

Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía GALAPAGOS WALKER S.A. GALAWALKER

En la ciudad de Puerto Ayora a los 30 días del mes de marzo del 2014 a las dieciséis horas en la oficina de ubicadas en la calle Lobo Marino S/N se reúnen los accionistas, Fajardo Mosquera Ketty Jacqueline 408 acciones, Paredes Torres Mariana Carlota con 392 de acciones, todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que la presente sesión se encuentra representada en la totalidad del capital social de la compañía.

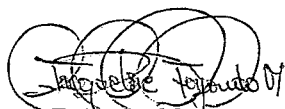
Preside la sesión el señor Fajardo Mosquera Ketty Jacqueline Gerente General de la compañía y actúa como secretaria la Paredes Torres Mariana Carlota, inmediatamente se solicita al secretario que elabora la lista de asistencia a la presente junta, que presenta la asistencia del 100% de la parte accionaria se da inicio a la reunión de junta de accionistas con los siguientes puntos a tratar

1.- aprobación de informe económico y estados financieros al 31 de diciembre 2013

Con los puntos a tratar se da comienzo a la junta, la secretaria da lectura del informe económico del año 2013, entregado por Gerencia General, informe que es discutido por los accionistas, por las pérdidas acumuladas en los periodos 2012 y 2013 que presentan una preocupante situación financiera de la compañía al estar su patrimonio seriamente comprometido, es necesario una inyección de capital urgente para poder recuperar la operatividad de la compañía en el presente año 2014, el informe es aprobado en su integridad por los accionistas presentes.

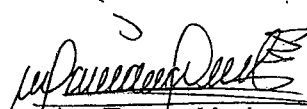
En cuanto a la aplicación de normas Niif Pymes la gerencia general ha reportado los documentos financieros a la superintendencia de compañías y cumplir de conformidad a la ley de superintendencia de compañías

No habiendo otro punto de que tratar en el orden del día. El presidente de la junta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de los accionistas presentes se da lectura a la Acta, la que ha sido encontrada conforme y sin modificaciones es aprobada en unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las veinte horas y da concluida la junta General de Accionistas



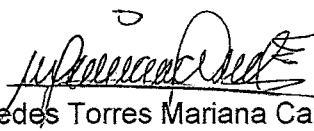
Srta. Fajardo Mosquera Ketty Jacqueline

Accionista



Srta. Paredes Torres Mariana Carlota

Accionista



Srta. Paredes Torres Mariana Carlota

Secretaria Ad-doc