Guayaquil, 17 de Abril del 2017

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS GALAPAGOS GREEN S.A." GALAPAGREEN "

En la ciudad de Santa Cruz, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas, se reúnen los señores accionistas en las instalaciones de la empresa **GALAPAGOS GREEN S.A. "GALAPAGREEN"**, ubicado en las calles Juan León Mera s/n. intersección Perimetral, con lindero P/B oficina 1 , de la parroquia Puerto Ayora , Provincia de Galápagos.

Mediante notificación escrita a los señores accionistas, se reúnen las siguientes personas: **AGUIRRE ABAD OSCAR LUIS** con el 0.25% **y PIU GUIME MARIO JOSE** con el 99.75%, los mismos que representan el 100% del capital suscrito de la empresa en mención.

Una vez posesionados los señores accionista se nombra como PRESIDENTE de la junta al señor PIU GUIME MARIO JOSE y como Secretario al señor AGUIRRE ABAD OSCAR LUIS, respectivamente.

Como puntos a tratarse es el siguiente ORDEN DEL DIA:

1.- Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico año 2016.

2.- Aprobación y lectura de la Junta general extraordinaria de la presente fecha.

1.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016.

Una vez deliberado, analizados el punto a tratarse los señores accionistas deciden por unanimidad aprobar los Estados Financieros por el periodo económico año 2016.

2.-APROBACION Y LECTURA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Una vez leída y aprobada el Acta de la Junta General de Accionistas, y no habiendo más punto a tratar se termina dicha junta, siendo las doce horas.

PRESIDENTE

SECRETARIO