

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "GALAPAEARTH S.A " CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PUERTO AYORA, A LOS TRES DIAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.

En Puerto Ayora, a los tres días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las catorce horas treinta minutos, en el local de la compañía ubicado en las calles SEYMOUR Y ADOLFO HANNY junto al hotel SILVERSTEIN, se lleva a efecto la junta general Extraordinaria de Accionistas de la compañía "GALAPAEARTH S.A. ", con la asistencia de los siguientes accionistas : JOSE LUIS GALLARDO GALLARDO en su calidad de accionista mayoritario de la compañía, por sus propios derechos señor JASON ARLEN GALLARDO NELSON en su calidad de accionista, también por sus propios derechos.

Encontrándose presente la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía. Se resuelve por unanimidad reunirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, con el fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico de 2017;
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del comisario por el ejercicio económico de 2017;
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance de situación y el Estado de pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico de 2017;

Estando conforme los asistentes con los puntos a tratar, prosigue la reunión, presidida con el carácter de Ad-Hoc por el señor Presidente JOSE LUIS GALLARDO GALLARDO y actúa como secretario el señor JONATHAN DARWIN VEGA VALAREZO , El presidente Ad-Hoc dispone que el secretario de la junta forme a la lista de asistentes, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 9 Reglamento sobre juntas Generales de socios o accionistas, esto es: , propietario JOSE LUIS GALLARDO GALLARDO, de Setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una de ellas; el señor JASON ARLEN GALLARDO NELSON propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar. Una vez que se ha constatado que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas y que, por lo tanto, hay quorum para dar inicio a la presente Sesión, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la ley de compañías, los accionistas concurrentes resuelven por unanimidad, aprobar el orden del día.

El presidente Ad-Hoc, antes de declarar instalada la Sesión, dispone que por Secretaria se de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías y diez del Reglamento Sobre Juntas Generales. Hecho lo cual, el secretario informa que se encuentran representados la totalidad de los accionistas, por el cien por ciento del capital social de la compañía, y que bien puede llevarse a efecto la presente Junta. El presidente Ad-Hoc declara instalada la Sesión y toma la palabra el señor: JOSE LUIS GALLARDO GALLARDO, quien pone a consideración de los presentes el primer punto del orden del día. El secretario da lectura al informe del Gerente General, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, la misma que después de

deliberar sobre su contenido lo acepta por unanimidad y, considerando el éxito de las gestiones realizadas, estas son aprobadas por todos sin excepción.

Seguidamente, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, por lo cual el Secretario de la Junta da lectura al informe del comisario, documento que es aprobado por todos los accionistas presentes en la Junta.

A continuación, dentro del tercer punto del orden del día, luego de la lectura efectuada por el Secretario del Balance de Situación y del estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico de 2017, los presentes unánimemente deciden aprobarlos.

Toma la palabra el señor: JASON ARLEN GALLARDO NELSON, GERENTE GENERAL de la compañía, quien manifiesta a los presentes que el ejercicio económico de 2017 la compañía mantiene un patrimonio de US\$ 4.330,64 y una pérdida del ejercicio de 1.1469,36

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para redactar la presente Acta. Reinstalada que fue la Sesión, contando con la presencia de los mismos accionistas que al inicio de esta junta, se dio lectura a la presente Acta, aprobándosele por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual el presidente Ad-Hoc da por terminada esta sesión, a las quince horas veinte minutos, suscribiendo para constancia los asistentes.


JOSE LUIS GALLARDO GALLARDO
Presidente de la Junta
ACCIONISTA


JASON ARLEN GALLARDO NELSON
ACCIONISTA



JONATHAN DARWIN VEGA VALAREZO
SECRETARIO DE LA JUNTA