

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GALAPAGOS NATURAL LIFE GATULIFE S.A**

En la ciudad de quito, siendo las 17horas del día 25 de Enero del 2013, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Joaquín Pinto E8 – 64 y av. 6 de Diciembre, se reúnen los accionistas de la Compañía GALAPAGOS NATURAL LIFE GATULIFE S.A.

- A) CANCHIG CAIZA MARIA TERESA
B) CANCHIG COLA RODRIGO ALBERTO**

ORDEN DEL DIA

1. VERIFICACION DEL QUÓRUM
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS NIFFS
3. APROBACIÓN DE LA ACTA

1.- VERIFICACION DEL QUORUM

Con la asistencia del 100% de los accionistas, se procedió a conocer las Normas Internacionales de Información Financiera NIFFS en que consistía y como afectaba a la compañía.

2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS NIFFS

Se procedió a conocer el primer punto de orden del día; toma la palabra el Licdo. Rodrigo Alberto Canchig Cola Gerente General de la compañía,dando a conocer los estados Financieros Niffs sus cambios y cuentas nuevas que contiene los estados financieros. Además comento que en nuestra compañía no hubo un impacto debido a que no tenemos cuentas pendientes de años atrás por cobrar ni pagar razón por lo que solo se ha cambiado el plan de cuentas de NEC a NIFFS.

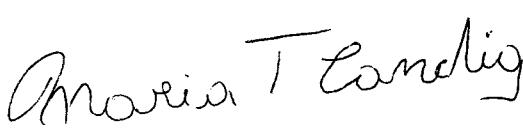
3.- APROBACION DEL ACTA

Agotado del orden del día el Gerente decreta un receso para la redacción de la presente acta una vez leída fue aprobada por unanimidad dando por terminada la reunión a las 18 horas de la fecha indicada y para constancia se firma el acta por el Gerente General de la reunión.



Lcdo. Alberto Canchig Cola

Gerente General



Sra. María Teresa Canchig Caiza

Presidenta.