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

En la ciudad de quito, siendo las 17h00 del día 24 de Enero del 2016, 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 COMPAÑIA GALAPAGOS NATURAL LIFE GATULIFE S.A., los señores:

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

ORDEN DEL DÍA

1.- Verificación del quórum.

2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros NIFFS

3.- Aprobación de la Acta.

1.- VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

Con la asistencia del 100% de los accionistas, se procedió a conocer las Normas Internacionales 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 Lcdo. Rodrigo Alberto Canchig Cola Gerente General de la compañía, dando a conocer los estados Financieros Niffs , además comento que todas las novedades existidas en el periodo 2015, no fueron debilidades para alcanzar las metas de la compañía que es de mejorar las ventas, manteniendo así una utilidad no hubo ningún impacto debido a que ya realizamos año atrás la implementación de NIFFS .

5.- APROBACIÓN DEL ACTA

Agotado el orden del día , la Junta General de accionistas se ratifican y autorizan a que proceda a elaborar y emitir el correspondiente nombramiento ,la Presidenta decretó un receso para la elaboración del acta, la cual una vez leída fue aprobada por unanimidad. Para constancia de lo cual suscriben los accionistas presentes en unidad del acto.

Se levanta la sesión siendo las 19:00.

Rodrigo Alberto Canchig Cola

C.C 171560370-8

Gerente General