

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COME TO GALAPAGOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE JUNIO DEL 2016**

En Guayaquil, a los 15 días del mes de junio del año dos mil diecisiete, a las 11h50, en la oficina del representante Legal, se reunió en Junta General Extraordinaria el Accionista de la Compañía **COME TO GALAPAGOS CIA. LTDA.** El Señor Rickie Stephen Schleicher, propietario del 98.33% de las acciones ordinarias y nominativas.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto el accionista asistente representa casi la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2016.

Presidio la Junta el Sr. Rickie Stephen Schleicher y actuó como Secretario el Sr. Jorge Alvear Chávez.

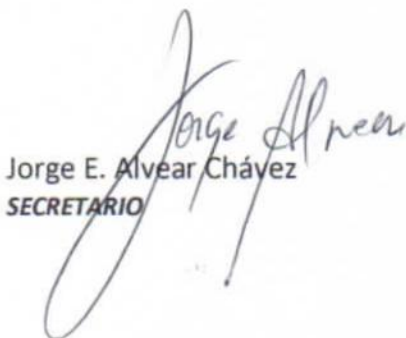
Una vez que el secretario, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente casi la totalidad del capital pagado de la Compañía, la Gerente instalo la Junta y puso a consideración del Accionista el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.** Considerando que la empresa ha mantenido actividad comercial durante el ejercicio económico mencionado, el accionista **APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.**

Con el mismo quorum con la que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con la cual quien la presidio la declaro terminada siendo las 12h50, firmando para constancia en unidad de acto el accionista asistente junto con el Secretario que lo certifica.



Rickie Stephen Schleicher

ACCIONISTA COME TO GALAPAGOS CIA LTDA



Jorge E. Alvear Chávez

SECRETARIO