

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
GALEODANTURIS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2014**

En Puerto Baquerizo Moreno, a los 14 días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las 11h00, en la oficina ubicada en Av. Las Tijeretas S/N Barrio Playa de Oro, se reunió en Junta General Extraordinaria el Accionista de la Compañía GALEODANTURIS CIA. LTDA., la Señora María Elena Ricaurte Aguirre, propietaria del 87.50% de las acciones ordinarias.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto la 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 2013.

Presidió la Junta la Sra. María Elena Ricaurte Aguirre y actuó como Secretaria la Sra. Marlene Aguirre Fuentes.

Una vez que la secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente casi la totalidad del capital pagado de la Compañía, la Gerente instaló 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 2013.**

Considerando que la empresa ha mantenido actividad comercial durante el ejercicio económico mencionado, el accionista **APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.**

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 presidió la declaró terminada siendo las 12h00, firmando para constancia en unidad de acto la accionista asistente junto con la Secretaria que lo certifica.

M^{ra} Elena Ricaurte

MARIA ELENA RICARTE AGUIRRE
ACCIONISTA GALEODANTURIS CIA. LTDA.

[Firma manuscrita]