

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

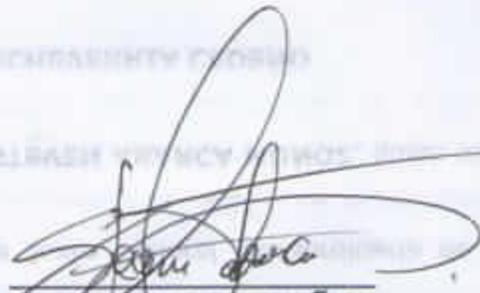
GALEONGOLD S.A

En la ciudad de Guayaquil, 26 de MARZO del 2013, siendo las 14:50 Am horas en la sala de conferencia de la sociedad ubicada en sauces 7 mz.408 F .10 se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **GALEONGOLD S.A.**, coordinado por **CECILIA ECHEVERRIA CEDEÑO** como mayoritaria de accionistas Y **STEVEN ABARCA MUÑOZ**, quien ostenta el cargo de Gerente General de la Sociedad. Actúa como Secretaria la accionista mayoritaria de la Sociedad, **CECILIA ECHEVERRIA CEDEÑO**

A la Junta asisten representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, de conformidad a las inscripciones en el Registro de Accionistas presente en la junta, cuyos titulares son:

- La Sociedad GALEONGOLD S.A, representada por CECILIA ECHEVERRIA CEDEÑO, titular de 799,0000 acciones.
- STEVEN ABARCA MUÑOZ, titular de 1,0000 acciones.

El señor Presidente deja constancia que se encuentran representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, con derecho a voto, por lo que de conformidad a las disposiciones legales, no es necesario dejar constancia del cumplimiento de las formalidades establecidas para su convocatoria. El señor Presidente deja constancia además, que se encuentra firmada y aprobada la junta de accionistas.



STEVEN ABARCA MUÑOZ
PRESIDENTE



CECILIA ECHEVERRIA CEDEÑO
SECRETARIA

GALEONGOLD S.A

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS