ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

GALEONGOLD S.A

En la ciudad de Guayaquil, 10 FEBRERO DEL 2017, siendo las 17:00 Pm en la sala de conferencia de la sociedad ubicada en Sauces 7 Mz. 408 F. 10 se lleva a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **GALEONGOLD S.A**, coordinado por **CECILIA ECHEVERRIA CEDEÑO** como mayoritario 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 titulara son:

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

- STEVEN ABARCA MUÑOZ, titular de 1,000 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