ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

GALEONGOLD S.A.

En la ciudad de Guayaquil, 20 DE ENERO DEL 2018, siendo las 11:00 Am en la sala de conferencia de la sociedad ubicada en Sauces 7 Mz. 411 V. 11 se lleva a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **GALEONGOLD S.A.**, coordinado por **ANGEL XAVIER MORALES ECHEVERRIA** como mayoritario de accionistas y **ROSSANA SOFIA PROAÑO MEDINA**, quien ostenta el cargo de Presidenta Titular del Directorio y de la sociedad. Actúa como Secretaria la Gerente General de la Sociedad, **MARIA FERNANDA MARMOL PALADINES**.

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 ANGEL XAVIER MORALES ECHEVERRIA, titular de 199,0000 acciones.

- ROSSANA SOFIA PROAÑO MEDINA, 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. La señora Presidenta deja constancia además, que se encuentra firmada y aprobada la junta de accionistas.

ROSSANA PROAÑO MEDINA
PRESIDENTA

MARIA FERNANDA MARMOL
SECRETARIA