

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA GALAPAGOS GRAPHIC S.A. ADUGRAPHIC**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de Enero del dos mil catorce, siendo las diez horas, en el local social de la compañía, se reúne la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA GALAPAGOS GRAPHIC S.A. ADUGRAPHIC**, con la asistencia de sus accionistas, a saber: FRANKLIN ISIDRO ALUME CUSME, como propietario de CUATROCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA y NORA PRISCILA GOMEZ ALDAS, como propietario de CUATROCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS y NOMITAVAS DE UN DÓLAR CADA UNA, con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria.

Con lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito de la compañía, el mismo que asciende a Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas manifiestan su voluntad unánime de constituirse en Junta General sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, para tratar el siguiente punto único del Orden del Día:

PUNTO UNICO.- Para aprobar el balance General del ejercicio económico del año 2013 de la compañía **GALAPAGOS GRAPHIC S.A. ADUGRAPHIC**

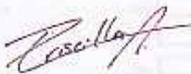
Preside la Junta, el Sra. NORA PRISCILA GOMEZ ALDAS, como secretario, el Gerente General, el Sr. FRANKLIN ISIDRO ALUME CUSME.

El Gerente General FRANKLIN ISIDRO ALUME CUSME, declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por secretaria, se de lectura a la orden.

Concluida la Junta General Extraordinaria luego de las deliberaciones respectivas la aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente declara la sesión terminada, concediendo un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue leído a los concurrentes y es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmado para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 15 horas F.) FRANKLIN ISIDRO ALUME CUSME, Accionista Secretario de la Junta F.) NORA PRISCILA GOMEZ ALDAS, Accionista Presidente de la Junta.


*
FRANKLIN ISIDROALUME CUSME
Secretario de la Junta-Accionista


*
NORA PRISCILA GOMEZ ALDAS
Presidenta de la Junta-Accionista