

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GALAPAGOS PARAISO LIMPIO GALAPALIM S.A CELEBRADA
EL 15 DE ENERO DEL 2015**

En Puerto Baquerizo Moreno, a los 15 días del mes de enero del año dos mil quince a las 10h30, en la oficina ubicada en la Calle Española y Avenida Charles Darwin del Barrio Central, se reunió en Junta General Extraordinaria el Accionista de la Compañía GALAPAGOS PARAISO LIMPIO GALAPALIM S.A, la señorita Helen del Pilar Suarez Pilatuña, propietaria del 29,25 % de las acciones ordinarias, la señora Lidia Susana Pilatuña Andy propietaria del 29,38 % de las acciones ordinarias y el Señor Marco Antonio Escarabay Freire , propietaria del 41,37 % de las acciones ordinarias.

Se realizó la respectiva convocatoria previa, y asistieron todos los accionistas que poseen la totalidad del capital pagado de la Compañía y están únicamente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2014.

Presidio la Junta la señorita Helen del Pilar Suarez Pilatuña y actuó como Secretaria la Señora Lidia Susana Pilatuña Andy.

Una vez que la secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente casi la totalidad del capital pagado de la Compañía, la Gerente instalo la Junta y puso a consideración de los Accionistas el único punto constate en el Orden del Día manifestando que es necesario la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.

Considerando que la empresa ha mantenido actividad comercial durante el ejercicio económico mencionado, los accionistas APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.

Con el mismo quórum con la que la instalaron el Secretario da lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con la cual quien la presidio lo declaro terminando siendo las 12:30 firmando para constancia en unidad de acto la accionista asistente junto con la Secretaria que lo certifica.


HELEN DEL PILAR SUAREZ PILATUÑA
ACCIONISTA GALAPAGOS PARAISO LIMPIO S.A. GALAPALIM


LIDIA SUSANA PILATUÑA ANDY
SECRETARIA