ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALAPAGOS PARAISO LIMPIO S.A. GALAPALIM CELEBRADA EL 10 DE ENERO DEL 2017

En Puerto Baquerizo Moreno, a los 10 días del mes de enero del año dos mil diecisiete a las 10:00, en la oficina ubicada en la Calle Española y Avenida Charles Darwin del Barrio Central, se reunió en Junta General Extraordinaria los accionistas de la Compañía GALAPAGOS PARAISO LIMPIO S.A GALAPALIM, 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, propietario 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 dela compañía por el año 2016.

Presidio la Junta la señorita Helen del Pilar Suarez Pilatuña y actúo como secretaría la señora Lidia Susana Pilatuña Andy.

Una vez que la secretaria informa instalada la reunión, de acuerdo con los datos constantes en el libro de acciones y Accionistas, elaboro la lista de Asistente y constato que se encontraba presente casi la totalidad del capital pagado, la Gerente instalo la Junta y puso a consideración de los Accionistas el único punto constante en el orden del día manifestando que es necesario la APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.

Considerando que la Empresa ha mantenido actividad comercial durante el ejercicio económico mencionado, los accionistas APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.

Con el mismo quórum con la que instalaron el Secretario de lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con la cual quien la presidio lo declaro terminado siendo las 11:00 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