

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NEW GALAPAGOS END NEWGAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA TREINTA Y
UNO DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE, A LAS DIEZ HORAS.**

En la ciudad de Galápagos el día treinta y uno de enero del dos mil catorce, siendo las diez horas, en el local ubicado en la Av. Charles Darwin y Charles Binford en la ciudad de Puerto Ayora - Galápagos, se reunieron las accionistas de la compañía NEW GALAPAGOS END NEWGAL CIA. LTDA.: el señor Osvaldo Alfonso Donoso Barrios, por sus propios derechos, propietario de 204 acciones, el señor Gino Sorrentino, por sus propios derechos, propietario de 98 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una ellas. Los accionistas presentes representan la mayoría del capital suscrito y pagado y por unanimidad, decidieron constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre:

- a) Conocimiento de los Informes de Gerente General del año 2013; y,**
- b) Conocimiento de los estados Financieros y sus respectivos anexos correspondiente al año 2013.**

Actúa como Secretario el Gerente General, el señor Osvaldo Alfonso Donoso Barrios y como Presidente Ad-HOC el señor Gino Sorrentino. Se deja constancia de que los señores accionistas han tenido a su disposición, el local de la compañía, con ocho días de anticipación a esta reunión, así como los documentos aludidos en el temario.

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

El Secretario de la Junta da lectura a los informes y Estados Financieros y demás documentos correspondiente al año 2013, documentos que se mencionan en los literales a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a la presente acta dichos documentos.-

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), y b) del orden del día.-



Gino Sorrentino
C.I. # 0927860742
PRESIDENTE Ad-HOC



Osvaldo Alfonso Donoso Barrios
C.I. # 1710271857
GERENTE GENERAL - SECRETARIO