

Copia.-ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEW GALAPAGOS END NEWGAL CIA. LTDA CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS

En la ciudad de Puerto Ayora ,Cantón Santa Cruz, a los Veinte días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, a las once horas, en el local ubicado en la Avda. Charles Darwin y Charles Binford, se reúnen en Junta General de Accionistas de la compañía **NEW GALAPAGOS END NEWGAL CIA.LTDA**, los siguientes accionistas: **Sra. Angelita del Rosario Andrade Zambrano** propietaria de **Doscientos cuarenta acciones (240)**, **Sr. Yandry Alexander Moreira Andrade**, propietario de **ochenta acciones (80)**, **Sr. Rodrigo Marcelo Rodriguez Mantilla**, propietario de **cuarenta acciones (40)**, **Srta. Maria del Mar Rueda Ajoy**, propietaria de **cuarenta acciones (40)** todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una. Actúa como Secretario el Gerente General, Señor Yandry Alexander Moreira Andrade y como Presidente Ad-hoc el Señor Rodrigo Marcelo Rodriguez Mantilla. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, los accionistas deciden constituirse en Junta General, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguientes punto:

1. Conocer y resolver acerca del Informe de Gerente General, Estado de situación financiera, Estado de resultado integral, Estado de cambios en el patrimonio y Estado de flujos de efectivo, correspondiente al ejercicio año 2015

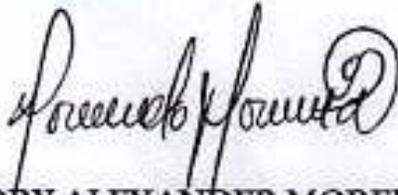
El Presidente Ad-hoc dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el preámbulo de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con el punto a tratar. El Presidente de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar el punto señalado en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la compañía **NEW GALAPAGOS END NEWGAL CIA. LTDA** resuelven por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el Informe de Gerente General, Estado de situación financiera, Estado de resultado integral, Estado de cambios en el patrimonio y Estado de flujos de efectivo, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2015

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes, con lo que se da por terminada la sesión, siendo las once horas cuarenta y cinco minutos.

Firmado) Sr. Rodrigo Marcelo Rodriguez Mantilla - Presidenta Ad-hoc de la Junta; Firmado) Sr. Yandry Alexander Moreira Andrade- Secretario de la Junta; Firmado) - Accionista, Angelita del Rosario Andrade Zambrano; Firmado)- Accionista Yandry Alexander Moreira Andrade; Firmado) - Accionista, Rodrigo Marcelo Rodriguez Mantilla; Firmado)-Accionista Maria del Mar Rueda Ajoy; Firmado).

CERTIFICO: Que la presente acta es igual que su original a la que me remitiré en caso necesario y que reposa en los archivos de la compañía **NEW GALAPAGOS END NEWGAL CIA. LTDA**, Puerto Ayora, Cantón Santa Cruz, 20 de marzo del 2016.



YANDRY ALEXANDER MOREIRA ANDRADE
SECRETARIO DE LA JUNTA