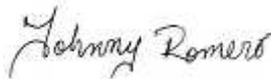


ACTA No. 001-2017
ACTA UNIVERSAL DE SOCIOS PARA LA APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS
DE LA COMPAÑÍA GALAPAGOS DISCOVERY S.A.

En la ciudad de Guayaquil al primer día de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 17:14 pm en un local de un prestigioso restaurante se reúnen los señores: Johnny Romero M. – Socio Accionista, Dalton J. Plúa Rizzo – Gerente y Socio Accionista, Omar Jarrín Ch. – Contador para tratar los siguientes puntos:

- 1) Revisar y evaluar los estados financieros con cierre fiscal al 31 de diciembre del 2016.
- 2) Aprobar los estados financieros presentados al señor Gerente y proceder a su debida cancelación y procesos en las entidades fiscales y reguladoras de las empresa ecuatorianas como es el S.R.I., Superintendencia de Compañías, Municipios y otras entidades públicas de acorde a la actividad y el lugar de residencia de la empresa.
- 3) Entrega de informe de Gerente por el periodo terminado.

Terminando con la Orden del día, se levanta la sesión a las 18:00 pm., quedando para constancia de lo tratado las firmas de los socios.



Sr. Johnny Romero M.
Socio - Accionista
C.I. 2000046215



Sr. Dalton Plúa Rizzo
Socio - Accionista
C.I. 0919451195