

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "GO GALAPAGOS ECUADOR GGE CIA LTDA "**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo de 2016, en el local social de la Compañía, ubicado en la avenida Eloy Alfaro N34-111 y Catalina Aldaz de la ciudad de Quito, siendo la 16 30 horas, con la presencia de la señora Aurea del Pilar Bermeo Bardagi, con poder amplio y suficiente cuya copia se adjunta, en representación de los socios Pablo Joaquin Cornejo Bermeo titular de 6 667 participaciones que corresponde al 13 334% del capital social, Andrés Felipe Cornejo Bermeo titular de 6 667 participaciones que corresponde al 13 334% del capital social y José Miguel Cornejo Bermeo titular de 6 666 que corresponde al 13 332% del capital social, de la señora socia Cristine Klein Bermeo titular de 15 000 participaciones que corresponde al 30% del capital social, y del socio señor Emil Franta Klein Bermeo titular de 15 000 participaciones que corresponde al 30% del capital social, al estar representado el 100% del capital social de la compañía y acogiéndose a la facultad concedida por el Art 238 de la Ley de Compañías, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Socios de "GO GALAPAGOS ECUADOR GGE CIA LTDA " Con el objeto de tratar el siguiente orden del día

Conocimiento y aprobación de

- 1- Estados Financieros, Balance General y de Resultados al 31 de diciembre del 2015,
- 2- Informe de Gerente General,
- 3- Resolución sobre el destino de los resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2015,

Preside la Junta la Sra Aurea del Pilar Bermeo Bardagi, Presidente Titular de la compañía y actúa como secretaria la Gerente General de la empresa, señora Maria Augusta Bermeo Bardagi

La Presidencia dispone que por Secretaría se deje constancia de que se encuentra representado el 100% del capital social de la Compañía y, que aceptan por unanimidad tratar los asuntos puntualizados en el orden del día

Por Secretaría que se da lectura del orden del día, y esta hace conocer a la sala que el primer punto del orden del día que consiste en

1- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, Balance General y de Resultados,

La presidencia pone en consideración el primer punto del orden del día, la Sra Gerente General informa que al ser el primer año de funcionamiento de la empresa las cifras contenidas en los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2015) reflejan una situación razonable, considerando que cuenta con un Activo de US \$ 2 547 388 un Pasivo de US \$ 1 456 143 y un Patrimonio de US \$ 1 091 244, el resultado bruto antes del 15% de Participación de Utilidades de Empleados y del Impuesto a la Renta fue US \$ 1 046 217, inmediatamente se solicita a los Socios se pronuncien sobre los Estados Financieros y, los aprueban por unanimidad

2- Informe de Gerente General,

Por Secretaría se da lectura al Informe de la Gerencia General, en el cual se ratifica lo comentado en el punto anterior, por no haber nada que comentar la Presidencia solicita el pronunciamiento de la sala, y se lo aprueba unánimemente

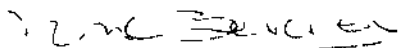
3- Resolución sobre el destino de los resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2015,

La Presidencia pone en consideración el tercer punto del orden del día y propone que se acepte la sugerencia de Gerencia General, que el resultado neto de obtenido al 31 de diciembre del año 2015 la suma de US \$ 682 361 se destine a Reservas Facultativas, ante la propuesta de la Presidencia los Socios aceptan por unanimidad dar ese destino al resultado neto



Terminada la discusion y aprobacion de todos los puntos propuestos en el orden del día, siendo las 17 30 horas, la Presidente da por concluida la Junta General Extraordinaria de Socios y, concede un receso para que Secretaria elabore el acta correspondiente, indicando los documentos que integran su expediente, esto es, una copia de la presente acta, copia del poder de cada uno de los socios Cornejo Bermeo le han otorgado a la señora Aurea Bermeo Bardagi, así como los documentos conocidos y aprobados en la reunión

Transcurrido el tiempo concedido, se reinstala la sesion, con la misma asistencia, y por Secretaria se procede a dar lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad, y para constancia firman todos los presentes



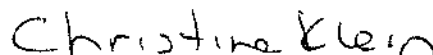
AUREA BERMEO BARDAGI

En representación de los Socios

PABLO JOAQUIN CORNEJO BERMEO

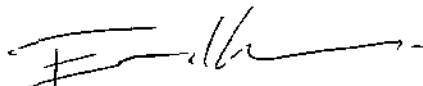
ANDRES FELIPE CORNEJO BERMEO

JOSE MIGUEL CORNEJO BERMEO



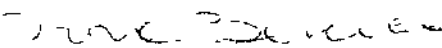
CRISTINE KLEIN BERMEO

Socia



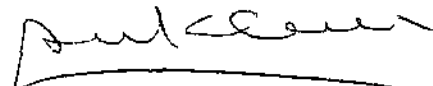
EMIL FRANTA KLEIN BERMEO

Socio



AURE BERMEO BARDAGI

Presidente de la Junta



MARIA A BERMEO BARDAGI

Secretaria ad-hoc de la Junta