

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GO GALAPAGOS ECUADOR GGE CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO, EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2017.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, a las 09h30 en las oficinas de la compañía **GO GALAPAGOS ECUADOR GGE CIA. LTDA.**, situadas en la Av. Eloy Alfaro N34-111 y Catalina Aldaz de esta ciudad, se reúnen los socios. CHRISTINE KLEIN BERMEO, propietaria de quince mil (15.000) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, EMIL FRANTA KLEIN BERMEO, propietario de quince mil (15 000) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, PABLO JOAQUIN CORNEJO BERMEO, propietario de seis mil seiscientos sesenta y siete (6.667) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quien está representado por la Sra Aurea Bermeo Bardagi, según poder general que acompaña, ANDRES FELIPE CORNEJO BERMEO, propietario de seis mil seiscientos sesenta y siete (6.667) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quien está representado por la Sra. Aurea Bermeo Bardagi, según poder general que acompaña; y, JOSE MIGUEL CORNEJO BERMEO, propietario de seis mil seiscientos sesenta y seis (6 666) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quien está representado por la Sra Aurea Bermeo Bardagi, según poder general que acompaña.

Por estar presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por unanimidad, los concurrentes resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía **GO GALAPAGOS ECUADOR GGE CIA. LTDA.**, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General la señora Aurea del Pilar Bermeo Bardagi en su calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como Secretaria, la Gerente General señora María Augusta Bermeo Bardagi, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta. La Presidenta declara legalmente instalada la Junta, los asistentes por unanimidad resuelven conocer y resolver el siguiente orden del día:

1) Informe de Gerencia General para los años 2015 y 2016; 2) Análisis de los resultados financieros de los ejercicios económicos 2015 y 2016, 3) Destino de Utilidades de los ejercicios fiscales 2015 y 2016; y. 4) El informe de Auditoria Externa del año 2016

Se pasa a conocer el orden del día:

1) INFORME DE GERENCIA GENERAL PARA LOS AÑOS 2015 Y 2016: La Presidencia de la Junta concede la palabra a la Gerente General, quien manifiesta que se han debido realizar algunos ajustes y declaraciones sustitutivas, generando balances rectificatorios y declaraciones de impuestos correspondientes a los años 2015 y 2016, por lo que tras informar los cambios efectuados e indicar que se han cumplido con todas las disposiciones de la Junta General y con aquellas que establece la Ley, pone a consideración de los socios presentes sus informes de Gerente General de los años antes indicados. De esta manera, concluye la Gerente General con su intervención. La Presidencia de la Junta pide a los señores socios que se pronuncien sobre el informe de la Gerente General en los términos antes indicados. La Junta

General, tras pocos minutos de deliberación, aprueba de manera unánime los informes presentados por la Sra Gerente General.

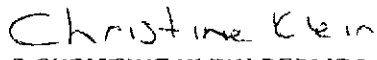
2) ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2015 Y 2016.- Toma la palabra la Presidenta de la Junta y pide a los señores socios que se pronuncien acerca del informe de los estados financieros de los ejercicios económicos 2015 y 2016 que se han debido efectuar con las consideraciones expuestas en el punto anterior respecto las declaraciones sustitutivas y balances rectificatorios de la compañía La Junta General, tras deliberar por varios minutos, se pronuncia acerca del contenido y resultados del estado financiero y los aprueba, por unanimidad.

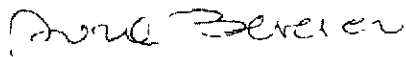
3) DESTINO DE UTILIDADES DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2015 Y 2016: La Presidencia de la Junta concede la palabra al socio Emil Klein Bermeo quien expone que debido a los proyectos que mantiene en carpeta la compañía estima prudente que las utilidades registradas por la compañía en los ejercicios fiscales antes señalados, no se deben distribuir por lo que mociona para que éstas queden registradas como utilidades acumuladas en las cuentas pertinentes de la sociedad, moción que es aprobada por la Junta General.

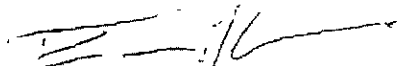
4) EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL AÑO 2016: La Presidencia de la Junta pone a consideración de los socios el informe de auditoría con las consideraciones realizadas tras la revisión del balance rectificatorio presentado, documentos que son analizados y discutidos por los señores socios, quienes tras la deliberación del caso, aprueban este informe de manera unánime.

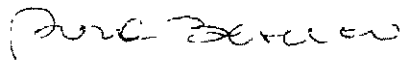
Tratados que han sido los puntos del orden del día para los que fue convocada la sesión, la Presidencia dispone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con el mismo quórum que al inicio, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad

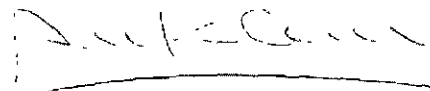
Concluye la sesión a las 11h13 para constancia firman los asistentes.


f) CHRISTINE KLEIN BERMEO
Socia


f) AUREA DEL PILAR BERMEO BARDAGI
Representante de los Socios PABLO JOAQUÍN
CORNEJO BERMEO, ANDRÉS FELIPE CORNEJO
BERMEO, JOSÉ MIGUEL CORNEJO BERMEO


f) EMIL FRANTA KLEIN BERMEO
Socio


f) AUREA DEL PILAR BERMEO BARDAGI
Presidente de la Junta General


f) MARÍA AUGUSTA BERMEO BARDAGI
Secretaria de la Junta General

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "GO GALAPAGOS ECUADOR GGE CIA. LTDA."

FECHA 30 de agosto de 2017
LUGAR. Av. Eloy Alfaro N34-111 y Catalina Aldaz
Quito - Ecuador
TIPO DE JUNTA General Universal Ordinaria

SOCIO

FIRMA ASISTENCIA

CRISTINE KLEIN BERMEO

Christine Klein

EMIL FRANTA KLEIN BERMEO

Emil Franta

PABLO JOAQUIN CORNEJO BERMEO
ANDRES FELIPE CORNEJO BERMEO
JOS MIGUEL CORNEJO BERMEO
Representados por Sra Aurea Bermeo B

Jorge Bermeo

**LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS
LISTA DE ASISTENTES**

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "GO
GALAPAGOS ECUADOR GGE CIA. LTDA."**

FECHA 30 de agosto de 2017
LUGAR Av Eloy Alfaro N34-111 y Catalina Aldaz
Quito - Ecuador

TIPO DE JUNTA General Universal Extraordinaria

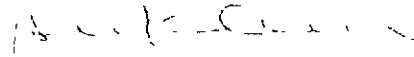
CONCURRENTES

SOCIOS	# DE PARTICIPACIONES	VALOR EN US \$ DOLARES	%
Cristine Klein Bermeo	15 000	15 000 00	30 00
Emil Franta Klein Bermeo	15 000	15 000 00	30 00
Pablo Joaquín Cornejo Bermeo Representado por Sra Aurea Bermeo B	6 667	6.667 00	13 334
Andrés Felipe Cornejo Bermeo Representado por Sra Aurea Bermeo B	6 667	6 667 00	13.334
José Miguel Cornejo Bermeo Representada por Sra Aurea Bermeo B	6 666	6 666 00	13 332
SUMAN	50,000	50,000 00	100

PORCENTAJE DE ASISTENCIA. 100 %

Fecha Ut Supra

Lo certifico -


María A Bermeo B
Secretaria de la Junta