

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA GALAPAGOS AGENCIAS Y REPRESENTACIONES REPREGAL CIA.
LTDA. REALIZADA EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2013**

Hoy día 23 de abril del 2013, siendo las 10:30 en el domicilio principal de la Compañía **GALAPAGOS AGENCIAS Y REPRESENTACIONES REPREGAL CIA. LTDA.** ubicada en la PROVINCIA DE GALAPAGOS, CANTON SANTA CRUZ, PARROQUIA PUERTO AYORA, CALLE CHARLES DARWIN S/N, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de socios, a tratarse el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012.

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012.- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

Siendo las 11:55 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de socios y para constancia, sus miembros firman a continuación.

LUIS ALFRESCO ORTIZ
Presidente

RAFAEL FERNANDO COBOS
Secretario de la Junta

SOCIOS:

LUIS ALFRESCO ORTIZ
SOCIO

RAFAEL FERNANDO COBOS
SOCIO

JAIME ROLDOS ORTIZ COBOS
SOCIO