

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GALAPAGOS AGENCIAS Y REPRESENTACIONES REPREGAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE JUNIO DEL 2018.

En la ciudad de Santa Cruz, a los veintiocho días del mes de junio del dos mil dieciocho a las 11h30, en las oficinas de la sociedad ubicada en Av. Charles Darwin SN Edificio – Barrio Las Ninfas de este cantón, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de socios de la Compañía “**GALAPAGOS AGENCIAS Y REPRESENTACIONES REPREGAL CIA. LTDA.** con la concurrencia de los socios el señor Ortiz Cobos Jaime Rolando, por sus propios derechos, propietario de 126.667 acciones, el señor Ortiz Cobos Luis Alfredo, por sus propios derechos, propietario de 126.667 acciones; y, el señor Ortiz Cobos Rafael Fernando, por sus propios derechos, propietario de 126.667 acciones.

Lo socios representan la totalidad del Capital Social que es de TRESCIENTOS OCHENTA MIL UN DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día: 1.- Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2017; 2.- Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los socios y el Estado de Flujo de Efectivo económico del año 2017.

Actúa como secretario de la Junta el Señor Jaime Rolando Ortiz Cobos. Y actúa como presidente el señor Luis Alfredo Ortiz Cobos.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los socios, por consiguiente, acto seguido el presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2017.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta Jaime Rolando Ortiz Cobos quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación, luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2017. Por disposición legal el señor Jaime Rolando Ortiz Cobos aprueba el informe del comisario, ya que es Representante Legal de la compañía.

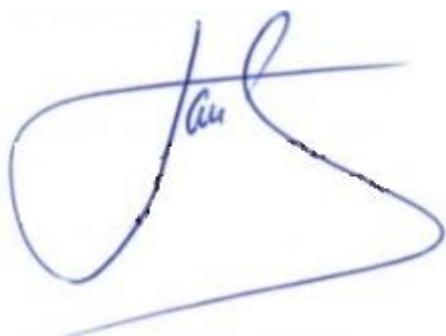
Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los socios y el

Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2017. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 13h30.



JAIME ROLANDO ORTIZ COBOS
SOCIO - SECRETARIO DE LA JUNTA



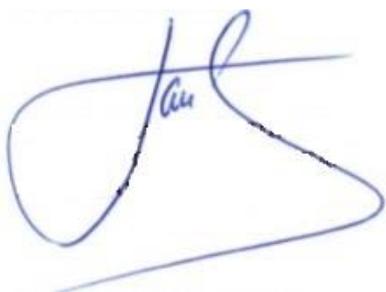
LUIS ALFREDO ORTIZ COBOS
SOCIO - PRESIDENTE DE LA JUNTA



RAFEL FERNANDO ORTIZ COBOS
SOCIO

**LISTADO DE ACCIONES Y SOCIOS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GALAPAGOS AGENCIAS Y REPRESENTACIONES REPREGAL CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 28 DE JUNIO DEL 2018**

Cédula/RUC/Pasap orte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
0907896138	ORTIZ COBOS JAIME ROLANDO	ECUATORIANO	126,667.00
2000023677	ORTIZ COBOS LUIS ALFREDO	ECUATORIANO	126,667.00
0907900633	ORTIZ COBOS RAFAEL FERNANDO	ECUATORIANO	126,667.00
			<u>380,001.00</u>



JAIME ROLANDO ORTIZ COBOS

SOCIO



LUIS ALFREDO ORTIZ COBOS

SOCIO



RAFEL FERNANDO ORTIZ COBOS

SOCIO