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

En la ciudad de Quito a los diecisiete dias del mes de abril de 2017 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 15 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 Joaquín Cornejo Bermeo titular de 6 667 participaciones que corresponde al 13 334% del capital social Andres 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 compañia y* acogiéndose a la facultad concedida por el Art 238 de la Ley de Compañias se constituyen en Junta General Extraordinaria de Socios de "GO GALAPAGOS ECUADOR GGE CIA LTDA Con el objeto de tratar el siguiente orden del dia
Conocimiento y aprobación de

1- Estados Financieros Balance General y de Resultados al 31 de diciembre del 2016
2- Informe de Gerente General
3- Informe de Auditores Externos
4- Resolución sobre el destino de los resultados de la compañia al 31 de diciembre del 2016,

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

La Presidencia dispone que por Secretaria 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 y dispone qué por Secretaria se de lectura del orden del dia 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 en consideración el primer punto del orden del día, la Sra Gerente General informa que funcionamiento y las ventas de la empresa en este año ha sido muy afectadas por la crisis que afecta al pais, sin embargo y gracias a la facturacion de servicios de comercializacion a compañías relacionadas permitió mejorar las cifras que constan en los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados de la compañia al 31 de diciembre del 2016) reflejan una situación razonable, considerando que *los activos de la compañía crecieron en un 31%* respecto del año anterior los pasivos se redujeron en un 18% y el patrimonio crecio de manera significativa el resultado neto del ejercicio fue de US $ 928 791, A continuación se solicita a los Socios se pronuncien sobre los Estados Financieros y los aprueban por unanimidad

2 - Informe de Gerente General,

Por Secretaria se da lectura al Informe de la Gerencia General en el cual ratifica y complementa lo expresado en el punto anterior la Presidencia solicita el pronunciamiento de la sala, y se lo aprueba unánimemente

3- *Informe de Auditoria Externa,*

La Presidencia dispone se dé lectura del informe de los Auditores Externos, luego del mismo la Gerente General expresa que aparte de los detalles y valores lo importante es la opinión limpia respecto de la situación financiera de la empresa. Los Socios aprueban por unanimidad este informe.

4.- Resolución sobre el destino de los resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2015;

La Presidencia pone en consideración el cuarto 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 2016 la suma de US $ 928.791 se destine a Reservas Facultativas, ante la propuesta de la Presidencia los Socios aceptan por unanimidad dar ese destino al resultado neto.

Terminado el conocimiento, discusión y aprobación 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 Secretaría 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 sesión, con la misma asistencia, y por Secretaría 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

AUREA BERMEO BARDAGI
Presidente de la Junta

MARIA BERMEO BARDAGI
Secretaria ad-hoc de la Junta

LISTA DE ASISTENTES

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

FECHA:	17 de abril de 2017
LUGAR:	Calle Catalina Aldaz N34-11 y Av. Eloy Alfaro Quito - Ecuador
TIPO DE JUNTA:	General Universal Extraordinaria

SOCIO	FIRMA ASISTENCIA
CRISTINE KLEIN BERMEO	
EMIL FRANTA KLEIN BERMEO	
PABLO JOAQUIN CORNEJO BERMEO ANDRES FELIPE CORNEJO BERMEO JOS MIGUEL CORNEJO BERMEO Representados por Sra. Aurea Bermeo B.	

LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS
LISTA DE ASISTENTES

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

FECHA: 17 de abril de 2017
LUGAR: Calle Catalina Aldaz N34-11 y Av. Eloy Alfaro
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