

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOL GALAPAGOS SOLGAL S.A CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL DOS MIL ONCE.

En la ciudad de San Cristobal, el jueves 28 de Abril del año dos mil once, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calle Alsacio Northia, los Accionistas de la Compañía **SOL GALAPAGOS SOLGAL S.A** a saber: Cobos Gil Priscilla Steffanya, Gil Rodriguez Miryan Carlota y Cobos Gil Mirian Solange , Gerente General, de la Compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO UNICO.- Comunicar a los Accionistas la revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NEC para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2010 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Cobos Gil Mirian Solange. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y ésta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que se aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.



Cobos Gil Priscilla Steffanya
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Cobos Gil Mirian Zolange
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOL GALAPAGOS SOLGAL S.A CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL DOS MIL ONCE:

Cobos Gil Mirian Zolange	20%
Cobos Gil Priscilla Steffanya	20%
Gil Rodriguez Miryan Carlota	60%