

Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.



**COBOS GIL MIRIAM ZOLANGE
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**COBOS GIL PRICILLA STEFFANYA
SECRETARIA DE LA JUNTA**



**GIL RODRIGUEZ MIRYAN CARLOTA
ACCIONISTA**

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "SOL GALAPAGOS, SOLGAL S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Marzo del dos mil quince, a las nueve horas, en Puerto Baquerizo Moreno y Alsacio Northia, tuvo lugar la **Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la SOL GALAPAGOS, SOLGAL S.A.** Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **COBOS GIL MIRIAM ZOLANGE** propietaria de 1000 acciones, **COBOS GIL PRICILLA STEFFANYA** propietaria de 1000 acciones, **GIL RODRIGUEZ MIRYAN CARLOTA** propietaria de 3000 acciones todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **CINCO MIL DÓLARES** dividido en **CINCO MIL ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión la señorita **COBOS GIL MIRIAM ZOLANGE** y actúa de Secretaria el accionista **COBOS GIL PRICILLA STEFFANYA**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.-** Conocimiento del informe del Gerente General. **SEGUNDO.-** Conocimiento del Informe del Comisario. **TERCERO.-** Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014. - La presidenta de la junta declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.-** Conocimiento del informe del Gerente General **COBOS GIL MIRIAM ZOLANGE.-** La Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2014 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.-** Conocimiento del Informe del Comisario.- El Comisario de la compañía CPA ROMERO AMORES JULIO CESAR dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.-** Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Por Secretaria se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio correspondiente al año 2014, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, la presidenta de la junta declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente la presidenta concede un momento de receso para la redacción del acta.