

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

*En la Parroquia de Puerto Villamil, Cantón Isabela, siendo las 10:00 del día 05 de Enero del 2015 se reúnen en su local ubicado en la Calle Los Flamencos S/N Barrio Central, los siguientes Accionistas de la Cía. Galapagos La Laguna Galalaguna S.A..*

*1.- Gil Jaramillo Antonio Gustavo, titular de 720 Acciones*

*2.- Gil Jaramillo Kevin Antonio, titular de 80 Acciones*

*Actúa como presidente de la junta el Sr. Gil Jaramillo Antonio Gustavo y como Secretario el Señor Gil Jaramillo Kevin Antonio*

*El presidente manifestó que estando reunido el 100% de Accionistas que representan la totalidad de las Acciones en que está dividido el capital social y existiendo voluntad unánime de convertirse en Junta General de conformidad con la Resolución N° 92.1.4.3.0013, se declara convocada la presente Junta y se aprueba tratar lo siguiente:*

*a) Situación financiera de la compañía.*

*El presidente toma la palabra y manifiesta lo siguiente*

- La Compañía en el presente ejercicio que ha sido de constitución y formalismos societarios no tiene aún movimientos relevantes para informar*
- Por lo que estamos cumpliendo con lo que nos solicita el ente de control para este ejercicio 2014*
- Los directivos y Accionistas han cumplido con todas las disposiciones de la Junta General y del Directorio*
- Esperamos en el ejercicio siguiente ya emprender la actividad para la cual ha sido constituida la compañía*

*Deseo señores Accionistas que el Informe tenga la acogida favorable y seguir cumpliendo las labores de Presidente encomendada*

*Atentamente,*

*Gil Jaramillo Antonio Gustavo*  
**Presidente**

*Kevin Gil*  
**Gil Jaramillo Kevin Antonio**  
**Secretario**