



GALAPAGOS, LACTEOS & CARNES GALACARNES S.A.
RUC: 2091710083001
Bellavista – Santa Cruz – Galápagos
Teléfonos : (05)2526715 - 2526234

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

GALAPAGOS, LACTEOS & CARNES GALACARNES S.A

En Puerto Ayora, siendo las 15:00 horas del día 30 de marzo 2013, se reunieron en las oficinas centrales ubicadas en la Av. Baltral, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

IDENTIFICACION	NOMBRES	% PARTICIPACION
0902860527	GOMEZ QUINTUS MANUEL MESIAS	1.94 %
2000055190	ALVEAR SANCHEZ JAIME RODRIGO	0.78 %
1800570457	PEREDES LOPEZ LUIS ALBERTO	0.78 %
1705161881	SCHIESS HUMZIKER MARIA SUSANA	0.38 %
1707533657	HERRERA SAAVEDRA MANUELA PILAR	1.94 %
2000006490	MARINO ROSERO SEGUNDO ELISEO	0.38 %
1708305675	CORTEZ CASTILLO SILVIA ROSSANA	0.78 %
1801652718	MIRANDA FLORES MARIA TERESA	3.88 %
2000055182	SANCHEZ ALDAS ANDERSON STALIN	0.78 %
2000040341	FREIRE CARRION JOSE ANTONIO	2.72 %
0700258510	CABRERA SANCHEZ ADRIANO	0.38 %
2000046918	CARRION TACURI MARIA MERCEDES	0.38 %
2000033353	KASTDALEN ESPIN MARIA CORINA	0.78 %
0700257603	VALLE VALVERDE ANGEL POLIVIO	1.94 %
2000007696	AMAY GRANDA FILOMENO	0.38 %
2000014536	CARRION GONZALES LUIS ANTONIO	1.94 %
1707597744	TERAN RAMIREZ MARIO ANIBAL	1.16 %
1701084988	CASTILLO CELI MAX OVIDIO	1.94 %
2000010377	ESPIN TORRES MARIA CORINA	0.78 %
2000014114	VALLE VALVERDE QUIMAN EUFEMIO	0.38 %
2000036455	CADENA PAYO ANGELA AYDEE	0.38 %
2000011441	SEVILLA VELEZ AZUCENA DE JESUS	0.78 %
0910363993	MORILLO CELI DOLLY MARILU	0.78 %
2000006961	SEVILLA VELEZ GUILLERMO ENRIQUE	3.88 %
2091710083	ALDAS GORDON CRISTINA	1.16 %
2000015400	SCHIESS HUMZIKER JUAN ROBERTO	0.78 %
1710140771	HERRERA SAAVEDRA MAYRA XIMENA	1.94 %
0902461771	SALAME SANTOS FABIAN JAIME	0.78 %
2000007217	SOLIS SANCHEZ MARIA ROSARIO	0.78 %
1100829819	CELI VIVANCO MARTHA ELVIRA	0.78 %
2000045498	DELACRUZ FERNANDEZ WALTER VICENTE	0.38 %



GALAPAGOS, LACTEOS & CARNES GALACARNES S.A.
 RUC: 2091710083001
 Bellavista – Santa Cruz – Galápagos
 Teléfonos : (05)2526715 - 2526234

IDENTIFICACION	NOMBRES	% PARTICIPACION
2000007514	HERRERA CAZAR OSCAR AUGUSTO	7.76 %
2000025219	CARRION GONZALES VICTOR ALEJANDRO	0.78 %
2000026738	GUERREO ALDAS MAGALI MARIBEL	0.78 %
1712795424	CARRION GONZALES RUBEN DARIO	0.38 %
2000019808	VARGAS CASTILLO EDGAR ALBERTO	0.36 %
2091710210001	CENTRO AGRICOLA	3.88 %
1700937244	HERRERA JOSE RAFAEL	0.78 %
2000033551	KASTDALEN ESPIN THORVALDO ABRAHAM	0.78 %
2000001194	CEDENO ZABALA AQUILES HUMBERTO	1.94 %
1600032922	ARIAS SOLIS MIGUEL ANGEL	7.76 %
2000008074	CANCO LUISATAXI VICTOR ELIAS	1.54 %
2000023701	ROBALINO PARRA DAVID ENRIQUE	16.28 %
2000037149	SEVILLA CEDENO MARIBEL ALEXANDRA	1.94 %
0700103427	CARRION FREIRE LUIS ANGEL	0.38 %
0913315206	SEVILLA CEDENO WILLIAM ENRIQUE	1.94 %
2000010351	GRANDA AMAY PETRONILA	0.78 %
1701534131	TERAN PACHECO FAUSTO GENARO	0.38 %
2000037131	SEVILLA CEDENO HEDWIN RICARDO	1.94 %
1300228242	PONCE PONCE ROSA BETTY	0.38 %
2000016242	GONZALES ESPINOZA ENIT JULIETA	1.54 %
1705321840	TOLEDO JIMENEZ VICTOR JULIO	0.78 %
2000019824	SCHIESS HUMZIKER PETER	9.3 %

Actuó como Presidenta de la Junta el señor ROBALINO PARRA DAVID ENRIQUE, en calidad de Presidente del Directorio y como Secretaria la señora Valle Carrion Nidia Eugenia, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representa el 100% del capital social de la sociedad, éstos por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar de resolver las siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013, así como aprobación de las memorias de la Gestión Operativa de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación se paso a tratar cada punto de la agenda.



GALAPAGOS, LACTEOS & CARNES GALACARNES S.A.
RUC: 2091710083001
Bellavista – Santa Cruz – Galápagos
Teléfonos : (05)2526715 - 2526234

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EL EJERCICIO ECONOMICO 2013, ASI COMO LA APROBACION DE LAS MEMORIAS DE LA GESTION OPERATIVA DE LA EMPREASA.

El Presidente informó, mediante Sesión de Directorios de fecha 30 de marzo del 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio procede a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y operativos antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión operativa de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:
Adjunto Balances.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Operativa de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2013 arrojó utilidad.

No habiendo otro asunto a tratar se levantó la sesión a las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socio en señal de conformidad.

Atentamente,

Robalino Parra David Enrique
PRESIDENTE