

GALAPAGOS, LACTEOS & CARNES S.A. GALACARNES

RUC: 2091710083001

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GALAPAGOS, LACTEOS & CARNES
S.A. GALACARNES**

En Puerto Ayora a los 16 días del mes de abril 2017, se reúnen en las oficinas centrales ubicadas en la Av. Baltra, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

2000007092	ALDAS GORDON CRISTINA BETSABEL	1.16 %
2000055190	ALVEAR SANCHEZ JAIME RODRIGO	0.78 %
2000007696	AMAY GRANDA FILOMENO	0.38 %
1600032922	ARIAS SOLIS MIGUEL ANGEL	7.76 %
0700258510	CABRERA SANCHEZ ADRIANO	0.38 %
2000036455	CADENA PALLO ANGELA AIDE	0.38 %
2000008074	CANDIO LUISATAXI VICTOR ELIAS	1.54 %
0700103427	CARRION FREIRE LUIS ANGEL	0.38 %
2000014536	CARRION GONZALEZ LUIS ANTONIO	1.94 %
1712795424	CARRION GONZALEZ RUBEN DARIO	0.38 %
2000025219	CARRION GONZALEZ VICTOR ALEJANDRO	0.78 %
2000046918	CARRION TACURI MERCEDES MARIA	0.38 %
1701084988	CASTILLO CELI MAX	1.94 %
2000001194	CEDEÑO ZAVALA AQUILES HUMBERTO	1.94 %
1100829819	CELI VIVANCO MARTHA ELVIRA	0.78 %
2091710210001	CENTRO AGRICOLA	3.88 %
1708305675	CORTEZ CASTILLO SILVIA ROSSANA	0.78 %
2000045498	DE LA CRUZ FERNANDEZ WALTER	0.38 %
2000010377	ESPIN TORRES MARIA CORINA	0.78 %
2000040341	FREIRE CARRION JOSE ANTONIO	2.72 %
1700728064	GOMEZ QUINTUS MANUEL MESIAS	1.94 %
2000016242	GONZALEZ ESPINOZA ENIT JULIETA	1.54 %
2000010351	GRANDA AMAY PETRONILA	0.78 %
2000026738	GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL	1.56 %
2000007514	HERRERA CAZAR OSCAR AUGUSTO	7.76 %
1700937244	HERRERA JOSE RAFAEL ECUADOR	0.78 %
1707533657	HERRERA SAAVEDRA MANUELA PILAR	1.94 %
1710140771	HERRERA SAAVEDRA MAYRA XIMENA	1.94 %
2000033353	KASTDALEN ESPIN MARIA CORINA	0.78 %
2000033551	KASTDALEN ESPIN THORVALDO	0.78 %
2000006490	MARINO ROSERO SEGUNDO ELISEO	0.38 %
1801652718	MIRANDA FLORES MARIA TERESA	3.88 %
0910363993	MORILLO CELI DOLLY MARILU	0.78 %
1800570457	PAEDES LOPEZ LUIS ALBERTO	0.78 %
1300228242	PONCE PONCE BETTY ROSA	0.38 %
2000023701	ROBALINO PARRA DAVID ENRIQUE	16.28 %

0902461771	SALAME SANTOS FABIAN JAIME	0.78 %
2000055182	SANCHEZ ALDAS ANDERSON STANLIN	0.78 %
2000019824	SCHIESS HUMZIKER PETER	9.30 %
2000015400	SCHIESS HUNZIKER JUAN ROBERTO	0.78 %
1705161881	SCHIESS HUNZIKER MARIA SUSANA	0.38 %
2000037131	SEVILLA CEDEÑO HEDWIN RICARDO	1.94 %
0700257603	VALLE VALVERDE ANGEL POLOVIO	1.94 %
1707597744	TERAN RAMIREZ MARIO ANIBAL	1.16 %
2000014114	VALLE VALVERDE QUIMAN	0.38 %
2000011441	SEVILLA VELEZ AZUCENA	0.78 %
2000006961	SEVILLA VELEZ GUILLERMO	3.88 %
2000007217	SOLIS SANCHEZ MARIA	0.78 %
2000019808	VARGAS CASTILLO EDGAR ALBERTO	0.36 %
2000037149	SEVILLA CEDEÑO MARIBEL	1.94 %
0913315206	SEVILLA CEDEÑO WILLIAM	1.94 %
1701534131	TERAN PACHECO FAUSTO	0.38 %
1705321840	TOLEDO JIMENEZ VICTOR JULIO	0.78 %

Como presidente de la Compañía Galacarnes el señor David Enrique Robalino Parra con CI No. 2000023701, y en calidad de secretaria la señora Nidia Eugenia Valle Carrión, siendo aprobado por unanimidad la presencia de los accionistas cuyas participaciones representan la totalidad del capital de la sociedad, se presentan para celebrar la Junta General, por lo que el Presidente declara convocada y válidamente constituida la junta General.

A continuación, los accionistas aprueban el tema que desarrollará.

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EL EJERCICIO ECONOMICO 2016

El Presidente procede a presenta los Estados Financieros 2016 ante la Junta General de Accionistas, para que inmediatamente sea analizada, revisada y aprobada por los accionistas de la Empresa.

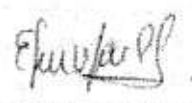
Seguidamente debatieron las memorias referidas a la gestión operativa de la empresa durante el ejercicio económico 2016. Posteriormente las cifras son analizadas, dando como resultado:

La aprobación de los Estados Financieros y la reseña de la gestión Operativa de la Empresa del ejercicio económico 2016, presentado por el Directivo.

No habiendo asuntos pendiente por tratar se procede a dar lectura en voz alta de los puntos tratados y se levanta la sesión a las 10:00 del mismo día, se aprueba el acta y se deja constancia por escrito de la presente junta.

Atentamente


David Enrique Robalino Parra
PRESIDENTE


Sra. Eugenia Valle Carrión.
SECRETARIA