

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GALAPAGOS ONE WORD G-ONE-W CIA.LTDA
Celebrada el 13 de Febrero de 2017.**

En la ciudad de Santa Cruz, siendo los 13 días del mes de febrero del dos mil diecisiete, a las once horas, en el local social de la compañía ubicado en Santa Cruz - Puerto Ayora, Barrio Central se reunieron los Socios de la Compañía denominada **GALAPAGOS ONE WORD G-ONE-W CIA.LTDA.**, a saber: Sr. Yandry Alexander Moreira Andrade, como propietario de 204 participaciones; y, la Sra. María Del Mar Rueda Ajoy, como propietaria de 196 participaciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles y de un valor de \$1,00 cada una, las cuales se encuentran totalmente pagadas.

Continuó la sesión como Gerente, el Sr. Yandry Alexander Moreira Andrade; y, actuó como Secretario la Sra. Rueda Ajoy María del Mar.

En virtud de que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de US\$400,00 y acogiéndose a lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Compañías, los accionistas de la Compañía **GALAPAGOS ONE WORD G-ONE-W CIA.LTDA.**, por unanimidad consintieron en constituirse en Junta General Universal de Accionistas, así como en tratar los siguientes puntos como el orden del día:

- 1.- Conocimiento de los Informes presentados por la Administración de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2015 y dictar las resoluciones respectivas;
- 2.- Conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 2015 y resolución de los resultados.

Se paso a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual tomo la palabra la Gerente, quien por secretaría pidió se diera lectura a los correspondientes informes presentados por la administración de la compañía, relacionados con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2015. Una vez leídos los mencionados informes, la Junta resolvió aprobar, de manera unánime, el informe presentado por la administración, todos relativos al ejercicio económico del 2015.

A continuación, se dio lectura al segundo punto del orden del día, luego de lo cual, el Gerente tomó la palabra para poner en conocimiento de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2015, realizando las explicaciones y comentarios del caso. De manera especial, el Gerente puso en conocimiento de la Junta que la compañía no ha mantenido movimiento de transacciones. A continuación y una vez conocido el contenido de dicho balance general y estado de pérdidas y ganancias, la junta resolvió aprobarlos por unanimidad.

Finalmente, pidió al secretario que incorpore al expediente de la presente sesión, todos aquellos documentos que fueron conocidos en esta reunión.

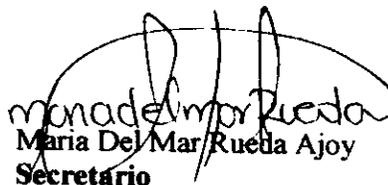
No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declaró concluida la sesión, siendo las doce horas treinta minutos, concediendo un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, fue leída ante los accionistas presentes y firmada en señal de aprobación.



Yandry Moreira Andrade

Gerente

GALAPAGOS ONE WORD



Maria Del Mar Rueda Ajoy

Secretario

GALAPAGOS ONE WORD