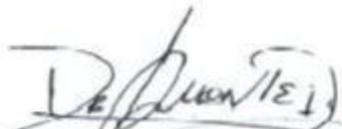
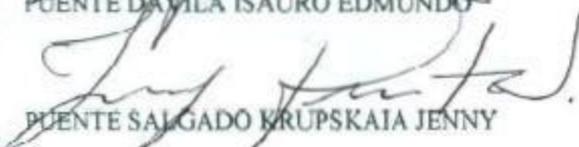


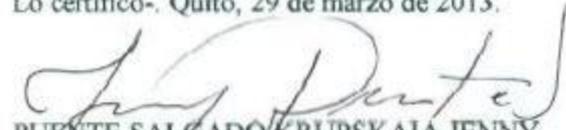
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GALAECO GALAPAGOS ECOLOGY S.A., CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 18 DE MARZO DE 2013.

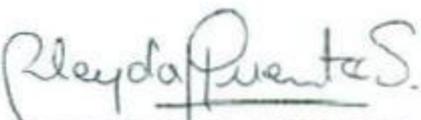
En Quito, el día 18 de marzo de 2013 y siendo las quince horas, se reúnen en la sede social de la compañía, todos los socios de esta compañía GALAECO GALAPAGOS ECOLOGY S.A., cuya nómina consta más adelante, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa de secretario el Gerente, la señorita PUENTE SALGADO KRUPSKAIA JENNY, quien certifica, basándose en el libro de participaciones y socios, que están presentes todos los socios de la compañía, por sus propios derechos, de conformidad con la siguiente nómina: señora PUENTE SALGADO ALEYDA VIOLETA, titular de 300 participaciones; señorita PUENTE SALGADO KRUPSKAIA JENNY, titular de 1600 participaciones, y la señora SALGADO ANDRADE ROSA MAGDALENA titular de 100 participaciones con un total de 2.000 participaciones, por lo que está representada la totalidad del capital social de la compañía que asciende a US \$ 800,00 dividido en 2.000 participaciones de US \$ 0,40 de valor cada una. Los socios, previamente a la instalación de esta Junta General, han convenido tratar el siguiente asunto a fin de regularizar los procedimientos de la compañía: **conocimiento y resolución sobre el informe del gerente y balances y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2012**, como lo ratifican por unanimidad. El presidente, señor PUENTE DAVILA ISAURO EDMUNDO, declara instalada la junta y dispone que el secretario dé lectura y constate la votación sobre los respectivos documentos. El secretario lee el informe del gerente correspondiente al año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad. El secretario lee el balance y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2012, dejándose constancia de que se han generado una pérdida de 1.732,90, el mismo que es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de esta acta, luego de lo cual dispone que el secretario dé lectura al acta de la presente junta general, acta que es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los socios. El Presidente declara clausurada la Junta General a las 17 horas 25 minutos. Al expediente de esta acta se agregan: (a) informe del gerente general y, (b) balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al año 2012.

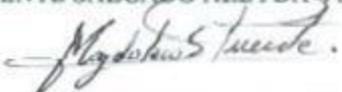

PUENTE DAVILA ISAURO EDMUNDO


PUENTE SALGADO KRUPSKAIA JENNY

Lo certifico-. Quito, 29 de marzo de 2013.


PUENTE SALGADO KRUPSKAIA JENNY
Gerente - Secretario


PUENTE SALGADO ALEYDA VIOLETA


SALGADO ANDRADE ROSA MAGDALENA