

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GALVEZ CORPORATION S.A. GALVEZCORP CELEBRADA EL DÍA MIERCOLES 1 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, al primer día del mes de Abril del dos mil diecisiete a las dieciséis horas , en el domicilio ubicado en las calles Pedregal 102 y Colinas, Lomas de Urdesa, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía GALVEZ CORPORATION S.A GALVEZCORP sociedad legalmente constituida el 26 de enero del 2001 en la Notaría 21 del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de marzo del mismo año, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

1. Arnaldo Gálvez Vera, con ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
2. Carlos Daniel Gálvez Vera, con ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
3. Cecilia María Gálvez Vera, con ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
4. María Asunción Gálvez Vera, con ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

5. Lina Cecilia Vera Cino de Gálvez, con cuatrocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el Ing. Arnaldo Gálvez Vera, Gerente General y actúa como Secretaria ad honorem la Doctora Lina Cecilia Vera Cino de Gálvez. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en junta general universal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, y en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día.

Único: Aprobar el balance general de la compañía Galvecorp S.A. por el ejercicio económico del año 2016; y autorizar al Gerente General de la compañía para que conjuntamente con el contador designado firme cuanto documento sea necesario en torno a presentar los referidos balances tanto a la Superintendencia de Compañías de Guayaquil como al Servicio de Rentas Internas Litoral del Sur.

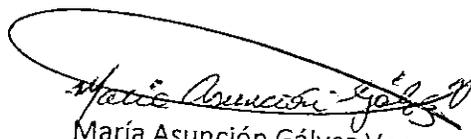
La Secretaria informa que se encuentra completo el quórum Reglamentario por lo cual la General declara legalmente instalada la junta, se procede a leer el orden del día a los accionistas presentes y se abren las deliberaciones.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta por unanimidad resuelve. Aprobar el balance general de la compañía GALVEZ CORPORATION S.A. Galvecorp por el ejercicio económico del año 2016; y autorizar al Gerente General de la compañía para que conjuntamente con el contador designado firme cuanto documento sea necesario en torno a presentar los referidos balances tanto a la Superintendencia de Compañías de Guayaquil como al Servicio de Rentas Internas Litoral Sur.

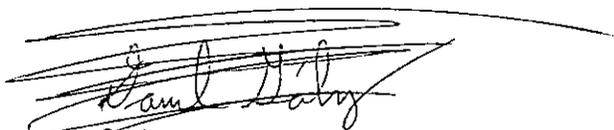
La Presidenta de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas en forma unánime y sin modificaciones, por lo tanto quedan aprobadas todas las autorizaciones que necesita el representante legal. Con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas concurrentes, Presidente Secretaria, conforme lo establecido por el artículo 246 de la Ley de Compañías. F) Arnaldo Gálvez Vera María Asunción Gálvez Vera, Carlos Daniel Gálvez Vera y Dra. Lina Cecilia Vera Cino de Gálvez. Termina la Junta en Santiago de Guayaquil al primero del mes de abril del 2017, a las 17h30.



Arnaldo Gálvez Vera
Accionista
Gerente General

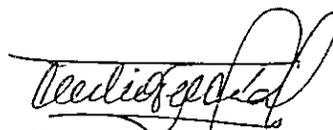


María Asunción Gálvez Vera
Accionista



Carlos Daniel Gálvez Vera
Gálvez

Accionista
honoren



Dra. Lina Cecilia Vera Cino de

Accionista - Presidente ad



Cecilia María Gálvez Vera
Accionista