

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GARESCA S.A.
CELEBRADO EL 17 DE ENERO DEL 2018**

En Guayaquil, a las 16:00 horas del día 17 de Enero del 2018, en la oficina ubicada en Víctor Emilio Estrada 1246 entre Laureles y Costanera representada por los accionistas GARCIA ESCALA JOSE MIGUEL y CORNEJO LANDIN SARITA MATILDE, propietarios de 800 acciones ordinarias y nominativas de \$1 de los Estados Unidos de América.

Estando presente los Accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía, al efecto resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa, se instala la sesión.

Preside la sesión el Sr. GARCIA ESCALA JOSE MIGUEL Accionista de la compañía y actúa como secretaria la Sra. CORNEJO LANDIN SARITA MATILDE, con el objeto de tratar el siguiente punto:

Conocer y resolver los resultados del ejercicio económico del año 2017. La cuál no registró operaciones de ingresos, costos y gastos.

No habiendo otro asunto que tratar el Gerente de la sesión concede un receso para redacción de esta acta y reinstalada la Junta se da lectura de la misma, siendo aprobada sin observación alguna para constancia de lo cual la suscriben, levantándose la Junta a las 16:30. El Gerente.-e) GARCIA CORNEJO JOSE MIGUEL, Secretaria Accionista.-f) CORNEJO LANDIN SARITA MATILDE


SRA. CORNEJO LANDIN SARITA MATILDE

SECRETARIA