ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GG GALERIA DE ALTO DISEÑO MUEBLES & METALES S.A. GUAYLEY CELEBRADA EL DÍA DE ENERO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de enero del año dos mil dieciocho a las diez horas en el local de la Compañía GG GALERIA DE ALTO DISEÑO MUEBLES & METALES S.A. GUAYLEY ubicada en la ciudad Guayaquil con la asistencia de los siguientes personas:

Sra. CARMELIS GARTER JANET ZINCIUM por sus propios derechos, propietaria de doscientas veintiuno y siete acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US$ 1.00), pagado en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de doscientos veintiuno y siete dólares americanos, lo que le da derecho a doscientos veintiuno y siete votos.

Sr. ERNESTO HURTADO MARIO CRISTOBAL por sus propios derechos, propietario de doscientas veinte y siete acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US$ 1.00), pagado en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de doscientos veinte y siete dólares americanos, lo que le da derecho a doscientos veinte y siete votos.

Sra. HURTADO VERA CARMEN LUZ por sus propios derechos, propietaria de doscientas y siete acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US$ 1.00), pagado en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de doscientos veinte y siete dólares americanos, lo que le da derecho a doscientos veinte y siete votos.

La presente Junta General se reunió de conformidad a la disposición del Art. 238 de la Ley de Compañías, para en presencia del respectivo del comisario, quien por la ley, por unanimidad reunió la totalidad del capital suscrito y pagado que es de doscientos diez mil dólares americanos, dividido en doscientas mil acciones de un dólar, todas iguales, con el objeto de tratar el siguiente orden del día a saber es:

1.- Aprobar la aprobación del balance del ejercicio fiscal año 2017.

Previo la lectura el presidente de la Sra. CARMELIS GARTER JANET ZINCIUM y como secretario el secretario general Sra. HURTADO VERA CARMEN LUZ, quienes de acuerdo a las estipulaciones sobre la convocatoria de la Junta General extraordinaria y constatar el quórum e instalarla, el secretario general Sra. CARMELIS GARTER JANET ZINCIUM en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo mencionado anterior y dando de la voz de comentarios ordena que por Secretaría se informe la lista de los accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que conforme el expediente de esta acta y anotar totalizar la sesión.

Se concede uso la palabra el secretario general de la compañía Sra. HURTADO VERA CARMEN LUZ quien manifiesta:

"Es… que en apoyo… la aprobación del balance del ejercicio fiscal año 2017 y así cumplir con el cronograma de actividades establecido de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía solicita la salvedad de esta Diseño Muebles & Metales S.A. Guayley, y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas respectivos aprobar por unanimidad el balance del ejercicio fiscal año 2017, autorizan al Secretario-Gerente General Sra. HURTADO VERA CARMEN LUZ para que suscriba la respectiva Acta, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo más asunto que tratar se declara de receso para la elaboración de la presente Acta, hasta la cual se reinstala la sesión, se lee el acta y aprueba por unanimidad firmada para constancia todos los asistentes: Secretaria General Sra. HURTADO VERA CARMEN LUZ y Presidenta AD-HOC Sra. CARMELIS GARTER JANET ZINCIUM, Sr. ESTRELLA HURTADO MARIO CRISTOBAL accionista.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la compañía, al cual me remito en caso necesario. Guayaquil, a los cuatro días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

Sra. HURTADO VERA CARMEN LUZ
Gerente General
Secretaria

Sra. CARMELIS GARTER JANET ZINCIUM
Presidenta AD-HOC
ACCIONISTA

Sr. ESTRELLA HURTADO MARIO CRISTOBAL
ACCIONISTA