

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil
n las oficinas situadas en Centro Empresarial Colón edificio cinco piso un
señe la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía GIRALMY
a los siguientes accionistas: JUAN FERNANDO CASTILLO TORRES, pro
prietario setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativa
BEL GONZALO LOPEZ TAPIA, por sus propios derechos, propietario de
nominativa de un dólar.

Los accionistas concurrentes representen la totalidad del capital de GIRALMY
unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, de conformidad
e Compañías en la que se deberán tratar los siguientes temas como orde
- Informe anual del ejercicio económico 2014 por parte del Presidente d
- Informe del ejercicio económico 2014 por parte del Comisario Principa
- Aprobación de los Estados Financieros al 31/12/2014 de GIRALMY S. A.

Concurre además el Sr. Cristóbal Pillasagua.

Se nombra Presidente Ad-hoc de la Junta al Sr. Juan Fernando Castillo T
Ad-hoc al Sr. Cristóbal Pillasagua. El Presidente solicita se proceda
reglamentario y legal requerido y cumplido esta gestión se instaló la sesio
os puntos del orden del día. Escuchados los informes y la explicación de
nancieros, se resuelve aprobar los informes y los estados financieros de
ni catorce.

Se la correspondiente Acta.

Reinstalada la sesión y leída el Acta, fue aprobada en todas sus pa
nanimidad por la totalidad de los accionistas presentes en esta sesión
nta a las doce horas treinta minutos.