

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE GALIROTÍ S. A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2017

En Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil diecisiete, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en ciudadela Puerto Azul Mz D15 V4, se reúnen: William Eduardo Pezo León propietario de doscientas sesenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; María Gabriela Pezo León como propietaria de doscientas setenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, Roberto Emilio Pezo León como propietario doscientas sesenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por lo que representan el 100% del capital suscrito y pagado. Dirige la reunión el Sr. William Patricio Pezo Barreto y actúa como secretaria María Gabriela Pezo León en calidad de Gerente General. Constatado que al estar presente la totalidad del capital, acuerdan reunirse en Junta General Universal con el propósito de conocer el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES DE GERENCIA Y COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016 2.- CONOCER Y RESOLVER LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016 3.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. La presidencia agradece la presencia de los accionistas y solicita se proceda a conocer el orden del día. 1.- CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES DE GERENCIA Y COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016, leído por la secretaria y luego de las deliberaciones es aprobado por unanimidad. 2.- CONOCER Y RESOLVER LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016. De igual manera se lee por parte de secretaria y realizada las aclaraciones son aprobados. 3.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. La junta decide que la administración escoja al comisario para que analice los estados financieros del año 2017. Luego de conocer los puntos del orden del día, la Presidencia agradece a los presentes y declara terminada la junta, concede un tiempo para que en secretaria se redacte esta acta y luego de leer es aceptada en su contenido y en unidad de acto firman los presentes.



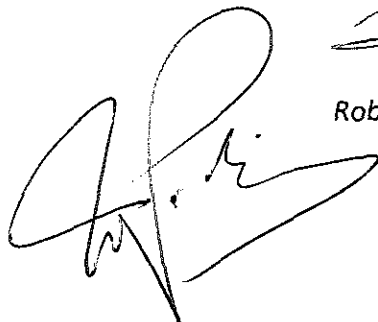
William Eduardo Pezo León
ACCIONISTA



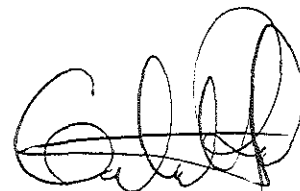
María Gabriela Pezo León
ACCIONISTA



Roberto Emilio Pezo León
ACCIONISTA



William Patricio Pezo Barreto
PRESIDENTE



María Gabriela Pezo León
GERENTE - SECRETARIO