

“GALES S.A.”

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GALES S.A., CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DE 2020.**


En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Abril de dos mil veinte, a las catorce horas, en las oficinas de la Cía. Gales S.A. Calles Junín 114 y Malecón, piso mezzanine, oficina seis, se reúnen los siguientes accionistas de compañía Gales S.A.: El señor Gustavo Niveló Clavijo por sus propios derechos propietario de setecientos noventa y nueve acciones; y la señorita Gabriela Niveló Harb por sus propios derechos propietaria de una acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Como accionistas representan la totalidad del capital pagado de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. **Los accionistas concurrentes aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y resolver lo siguiente:** 1.- Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019; 2.- Conocer y resolver sobre los informes de los administradores y comisario por el ejercicio económico del año 2019. Luego de deliberar los accionistas en forma unánime, resuelve: 1.- Aprobar los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019; 2.- Aprobar los informes de los administradores y comisario del año 2019. Sin otro particular, se concede un receso para la elaboración del acta, luego del cual y reinstalada, se da lectura de la misma la que es aprobada y ratificada por unanimidad de los concurrentes, levantando la sesión a las catorce horas y cuarenta y cinco minutos del mismo día.



Gustavo Niveló Clavijo
Accionista



Gabriela Niveló Harb
Accionista



Leonidas López
Secretario Ad Hoc