

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
GALESCORP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil el día de hoy catorce de febrero del año dos mil diecinueve, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas Cerro Santa Ana, Diego Noboa 112, se reunieron los accionistas: **UNO)** TARIRA MORAN ESMERALDA CAROLINA propietaria de 520 acciones; **DOS)** VERA NAVARRETE JAIME ANTONIO propietario de 280 acciones. Todas las acciones esto es las 800, son ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-** Preside la Junta el señor BAIDAL RAMIREZ WASHINGTON DOMINGO en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía, y actúa como Secretario de la misma, la señora DAYSI MARIANA VERA NAVARRETE, quien a petición del GERENTE GENERAL constata el quórum y forma la lista de asistentes determinando que se encuentra presente la totalidad del Capital suscrito y pagado antes mencionado.- Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en la Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa en razón de haberse aprobado con antelación el Orden del Día, se instala la sesión y se da lectura al Orden del Día mencionado, que es del tenor siguiente:

"ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNICO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.-Conocido y resuelto el Único Punto del Orden del Día y por no haber más que tratar se concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad una vez reinstalada la Junta, la que culmina a las trece horas 30 minutos, firmando para constancia el Presidente, los accionistas y el Secretario que certifica.-

Washington B, R

BAIDAL RAMIREZ WASHINGTON DOMINGO
Gerente - Presidente de la Junta

Daysi Mariana

VERA NAVARRETE DAYSI MARIANA
Secretaria de la Junta

Carolina Tarira Moran

TARIRA MORAN ESMERALDA CAROLINA
Accionista

Jaime Antonio

VERA NAVARRETE JAIME ANTONIO
Accionista