

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GALO CALERO ZEA S.A CALZEA., CELEBRADA EL DIEZ DIAS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los diez días del mes de Noviembre del dos mil dieciocho, siendo las dieciocho horas, en el domicilio de la Compañía **GALO CALERO ZEA S.A CALZEA.**, se reúnen los accionistas presente, señores; **GALO FERNANDO CALERO ZEA; JUAN JOSE CALERO BAQUERIZO;** propietarios de **OCHOCIENTAS UNA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, que representa un Capital Suscrito y Pagado de **OCHOCIENTAS UNO CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Estando presente la totalidad del capital accionario y por lo tanto representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se acepta por unanimidad celebrar esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos está dispuesto a tratar en forma unánime:

1. REVISION Y APROBACION DE;

Informe del Comisario Principal de la Compañía;
Informe del Gerente General de la Compañía;
Conocer los estados financieros básicos (Estado de Situación Integral, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo) del año fiscal 2017;

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo # 274 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente.

Preside la sesión La **Sr. JUAN JOSE CALERO BAQUERIZO** en su calidad de accionista y Presidente actúa como Secretario el Sr. **GALO FERNANDO CALERO ZEA** en calidad de Accionista- Gerente General. el señor Secretario formula la Lista de Asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con el Presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

El Presidente en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

El Secretario de la Junta da lectura y se entra a conocer el primer y único punto del orden del día:

PRIMER y UNICO PUNTO:

INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA. INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GALO CALERO ZEA S.A CALZEA., CELEBRADA EL DIEZ DIAS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.

CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS (Estado de Situación Integral, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo) del año fiscal 2017 DE LA COMPAÑÍA.

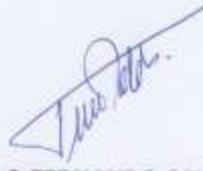
Toma la palabra el Presidente, quien pone a su consideración los documentos de la contabilidad, así se hace, ellos son: INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA, INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA (Estado de Situación Integral, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo) del año fiscal 2017;

Los Accionistas estudian los documentos antes mencionados y de la correspondiente votación la Junta General aprueba los mismos por unanimidad.

Se concede un receso para la elaboración de la presenta Acta.- Una vez redactada el acta se reinstala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y la Presidente ordena sé de lectura por Secretaria.- Leída que fue al Accionista la aprueba sin modificación, con lo cual se dio por terminada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, firmando para constancia y en unidad de acto.- (f). **Sr. JUAN JOSE CALERO BAQUERIZO** Presidente.- Accionista (f) **Sr. GALO FERNANDO CALERO ZEA** Secretario.- ACCIONISTA-GERENTE GENERAL.



**JUAN JOSE CALERO BAQUERIZO
PRESIDENTE - ACCIONISTA**



**GALO FERNANDO CALERO ZEA
SECRETARIO - ACCIONISTA**



**JUAN JOSE CALERO BAQUERIZO
ACCIONISTA**



**GALO FERNANDO CALERO ZEA
ACCIONISTA**

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA GALO CALERO ZEA S.A CALZEA., CELEBRADA EL DIEZ
DIAS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de la **GALO CALERO ZEA S.A CALZEA** es fiel copia del original que reposa en el Archivo de Secretario a mi cargo, al que me remito en caso de ser necesario.



**GALO FERNANDO CALERO ZEA
SECRETARIO**