

**ACTA DE LA SECCION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA GALARMOBIL S.A.
CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DEL 2016**

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, al quince de abril del 2016, a las 16:00, en el local de la compañía ubicado en la Avenida 25 de julio de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía GALARMOBIL S.A. Señores Ingeniero Christian Sebastián Galarza Martínez y Economista Herberth Rodrigo Galarza Martínez; bajo la Presidencia del Sr. Herberth Rodrigo Galarza Martínez, Presidente Titular de la compañía. Actúa como secretario el Gerente General Ingeniero Christian Sebastián Galarza Martínez. Por estar presente la totalidad social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de dar a conocer y aprobar los siguientes puntos del orden del día:

Punto Uno.-

- Informe de Gerente General

Punto Dos.- Informe de:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado cambio de Patrimonio Consolidado
- Estado de Flujo de Efectivo

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día. Una vez aprobado, el Presidente hace un resumen de los informes, que por escrito tienen cada uno de los socios y solicita al Gerente General para que haga una exposición más detallada de los mismos a los socios presentes. Luego de varias intervenciones de socios, esta junta General Extraordinaria con el carácter de Universal que representa íntegramente el Capital Social, por unanimidad resuelve aprobar cada uno de los informes de los puntos tratados en el orden del día.

No habiendo otro asunto del cual tratar, siendo las 17:00 el señor Presidente concede receso de una hora para redactar esta Acta. Reinstalada la sesión a las 18:00, por medio de la secretaria se da lectura en alta voz a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Siendo las 18:30 el Señor Presidente levanta la sesión. Firman esta Acta los señores Presidente de la compañía, Socios y Secretario que certifica.

Guayaquil, 15 de Abril del 2016

 Christian Sebastián Galarza Martínez Socio	 Herberth Rodrigo Galarza Martínez Socio
 Ing. Christian Galarza Martínez Gerente General	