

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALARMOBIL S.A.**

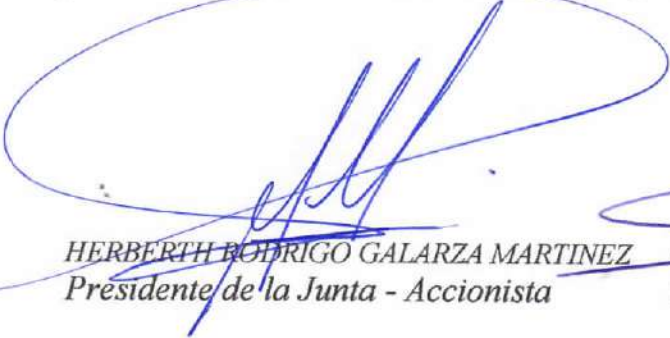
En Guayaquil, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, a las nueve horas en las oficinas situadas en la Ciudadela Los Almendros, Av. 25 De Julio, número 15-16, se reúnen los accionistas de la compañía GALARMOBIL S.A., señores: CHRISTIAN SEBASTIAN GALARZA MARTINEZ, propietario de 156.373 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de UN dólar americano cada una; y, HERBERTH RODRIGO GALARZA MARTINEZ, propietario de 1.572 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de UN dólar americano cada una, del capital suscrito y pagado. En consecuencia, estando presente el total del capital social que asciende a la suma de US\$157.945 dólares americanos, deciden en virtud de lo que la Ley de Compañías en su Art. 238 les concede, constituirse en Junta Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Revisión y Aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2016, e informes del Comisario y Representante legal. -**
- 2. Reelección o designación del comisario de la compañía para el Ejercicio Económico 2017.-**

*Actúa como presidente, HERBERTH RODRIGO GALARZA MARTINEZ y como secretario el Gerente General, señor CHRISTIAN SEBASTIAN GALARZA MARTINEZ. Toma la palabra el Presidente de la Junta y pregunta a los accionistas presentes si están de acuerdo con el orden del día, lo cual es aprobado unánimemente por todos los presentes, inmediatamente se procede con dar lectura al primer punto del orden del día. - 1. Revisión y Aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2016, e informes del Comisario y Representante legal.- En este estado, toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que habiendo estado a disposición los Estados Financieros entregados por el contador de la empresa, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiero, Estado de Variación Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo, y, Notas a los Estados Financieros, propone que los mismos sean sometidos a votación para su aprobación, salvo que exista alguna otra moción alternativa a este punto, no habiendo ningún pronunciamiento u otra moción planteada, se procede con la votación, y la Junta **RESUELVE APROBAR** en decisión unánime con voto salvado del Gerente General CHRISTIAN SEBASTIAN GALARZA MARTINEZ, los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2016, e informes del Comisario y Representante legal, y autorizan que los mismos sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta y a la Superintendencia de Compañías y Valores. En consecuencia, el Presidente de la Junta proclama los resultados de la decisión tomada por la Junta.*

Concluido el primer punto del orden del día, el Presidente solicita se proceda con el segundo punto del orden del día, que dice: 2. Reelección o designación del Comisario de la compañía para el Ejercicio Económico 2017.- Toma la palabra el Secretario y propone a la Junta la reelección del Comisario señorita CPA. **MARJORIE KARINA BRACCO CASTRO** ya que su desempeño ha sido eficaz y en apego a disposiciones legales y estatutarias, el Presidente pregunta a la sala si existe alguna otra moción, no habiendo alguna otra, solicita se proceda con la votación, y la junta en decisión unánime **RESUELVE APROBAR** la reelección del señorita CPA. **MARJORIE KARINA BRACCO CASTRO**, para que desempeñe el cargo de Comisario por el ejercicio económico del año dos mil diecisiete.

Habiéndose resuelto todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta con los mismos accionistas con los cuales se dio inicio, el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas quince minutos el Presidente da por terminada la sesión de Junta General, firmando para constancia de la misma: Presidente, Secretario y accionistas.



HERBERT RODRIGO GALARZA MARTINEZ
Presidente de la Junta - Accionista



CHRISTIAN SEBASTIAN GALARZA MARTINEZ
Secretario de la Junta - Accionista