

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALCONSTRU S.A.
CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2013

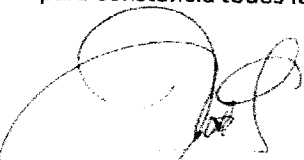
En la ciudad de Valencia, el diez de febrero del dos mil trece, a las 10:00 horas, se reúnen en el domicilio de la Compañía, los Accionistas de la Compañía: **GALCONSTRU S.A.**, a saber: 1.- Luigi Paolo Gallardo Peñaherrera, de nacionalidad ecuatoriano, propietario de Novecientos Noventa acciones; 2.- Kleber Flavio Gallardo Arévalo, de nacionalidad ecuatoriano, propietario de Diez acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Mil Dólares, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-) APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012.**
- 2.-) APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO**
- 3.-) APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda:

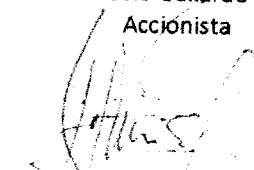
- 1.-) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012.**
- 2.-) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.**
- 3.-) APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.-


Luigi Paolo Gallardo Peñaherrera
Accionista


Luigi Paolo Gallardo Peñaherrera
Secretario de la Junta


Kleber Flavio Gallardo Arévalo
Accionista


Kleber Flavio Gallardo Arévalo
Presidente de la Junta

