

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALCONSTRU S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Valencia, el veinte y uno de marzo del dos mil catorce, a las 14h00, 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 de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO UNO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013

PUNTO DOS.- APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO

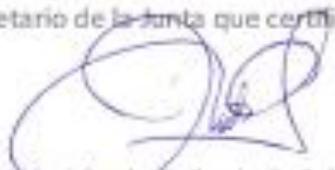
PUNTO TRES.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

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

- 1) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.
- 2) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
- 3) APROBAR EL INFORME DEL 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 a las 15:30, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de la Junta que certifica.


Ena Julia Muñoz Muñoz
Secretario Ad-Hoc de la Junta


Luigi Paolo Gallardo Peñaherrera
Presidente de la Junta

LISTAS DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALCONSTRU S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

Capital Social: \$1.000.00 (MIL 00/00 DÓLARES).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	No. De ACCIONES	FIRMAS
Luigi Paolo Gallardo Peñaherrera	990	
Kleber Flavio Gallardo Arévalo	10	
TOTAL:	1000	

