

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALNISSE S.A., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En Guayaquil, a los veintidós días del mes de Abril del dos mil catorce, a las nueve de la mañana, se reúnen en el local social, ubicado en la Urbanización Metropolis Mz. 1373 Solar 37, los accionistas de la Compañía GALNISSE S.A., señorea: Jessica Castro Villavicencio, propietario de setecientos veinte acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una y la señora Karina Murgueitio Roa como propietaria de ochenta acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

En la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito que es de Ochocientos 00/100 Dólares, íntegramente suscrito y pagado, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor Jessica Castro Villavicencio, quien ha sido designada por unanimidad para el efecto, y actúa de Secretario el señor Jorge Lino Vallejo.

Los señores accionistas de la Compañía GALNISSE S.A., acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta Universal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías, y, también por unanimidad, deciden resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- a. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y comisario de la compañía,
- b. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- c. Resolver sobre el destino de las Utilidades en caso de haberlas.

El secretario procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Presidente de la Junta, dejando expresa constancia que el quórum se completó minutos antes de las nueve de la mañana.

El Presidente declara legalmente instalada y abierta esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, y a fin de conocer el primer punto del orden del día, dispone que por Secretaría se dé lectura a los informes del Gerente General y Comisario de la Compañía, los cuales fueron aprobados por la Sra. Jessica Castro Villavicencio y la Sra. Karina Murgueitio Roa, quienes constituye el paquete accionario con el 100%.

Como segundo punto del orden del día, se leyeron el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativos al Ejercicio Económico del año 2014, los cuales también se aprobaron por el quórum conformado con el

100% de las acciones de propiedad de la Sra. Jessica Castro Villavicencio y la Sra. Karina Murgueitio Roa.

Se adjunta al expediente, para que formen parte de él, copia de los informes del Gerente y Comisario de la Compañía, del Balance General, y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas anotados al comienzo, se dio lectura a esta acta, la misma que fue aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los asistentes. Con lo cual concluye la sesión a las diez de la mañana.- f.- Sra. Jessica Castro Villavicencio (Presidente) y el Sr. Jorge Lino Vallejo (Secretario de la Junta).

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia del original, la misma que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía GALNISSE S.A, al cual me remito en caso necesario. Guayaquil, veintiocho de abril del dos mil quince.



Jorge Lino Vallejo
SECRETARIO DE LA JUNTA