

**ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GALABLUE S.A.
CELEBRADA EL DIA 16 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la República del Ecuador, al dieciséis de Marzo del año dos mil quince, siendo las diecisiete horas, en el local ubicado en la calle Pre-cooperativa 9 de Enero Solar 30 manzana 17, se reúnen los socios de la compañía Galablu S.A., representada por el señor Sinche Ramírez Jose Guillermo, titular de **CUATROCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad y la Sra. Ramírez Aguilar Maria Esperanza, titular de **CUATROCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTOS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta anterior
2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
3. Varios

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión el Sr Sinche Riofrío Jose Francisco, en calidad de Gerente; actuando de Secretaria de la reunión el Sra. Ramírez Aguilar Maria Esperanza, quien estando presente en la sesión fue designada para el efecto por los señores accionistas. La Gerencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. La Sra. Secretaria hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es conocer, revisar y aprobar los Estados de Situación Financieros del 2014. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados de Resultado Integral del 2014, presentado por el departamento contable de la compañía.

Inmediatamente se procedió al tercer punto del orden del día, Varios, en donde luego de varias intervenciones de los socios, se procedió a aprobar los puntos antes indicados.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, el señor Gerente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 18h33 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia el señor Gerente y Secretaria que certifica.


Sinche Riofrio Jose Francisco
Gerente


Ramírez Aguilar María Esperanza
Secretaria

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa Galablu S.A.

Guayaquil, 16 de Marzo de 2015.


Ramírez Aguilar María Esperanza
Secretaria.