

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "Galablue S.A." CELEBRADA 24 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte cuatro días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las diez y treinta de la mañana, en las oficinas situadas en Junín 426 Y General Córdova, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "Galablue S.A.", con la asistencia de la mayoría del capital pagado de la misma, representado por la persona cuyo nombre constan en la lista de accionista que es:

- 1) **Sinche Riofrio José Francisco**, en calidad de Gerente General de la Compañía y secretario.
- 2) Conocer y resolver sobre el balance relacionado al ejercicio económico anual del año 2019, como su estado de estado y perdidas y ganancias de la compañía **GALABLUE S.A.**
- 3) También se convoca especial y señaladamente al comisario de la compañía **GALABLUE S.A.** Abg. Guillen Rosero Margareth Katherine con C.I. 0922994801, para la presente Junta de Accionistas.

Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el Art 236 de la ley de compañía.
Preside la sesión como accionista AD-HOC de la junta general de accionistas, EL
SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENTES LA MISMA QUE
FUE:

• MARIA ESPERANZA RAMIREZ AGUILAR	400 ACCIONES
• SINCHE RAMIREZ JOSE GUILLERMO	400 ACCIONES
CAPITAL	800

Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2019. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por Unanimidad de voto, firmando para constancia quienes hacen de accionistas y secretario de la Junta General.

Maria Ramirez

MARIA RAMIREZ AGUILAR

C.I. 0906179270

ACCIONISTA

Jose Sinche

SINCHE RAMIREZ JOSE GUILLERMO

C.I. 0925763229

ACCIONISTA

Francisco Sinche

SINCHE RIOFRIO JOSE FRANCISCO
SECRETARIA AD-HOC