

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA GALARINVESTMENTS S.A. CELEBRADA EL 11 DE MARZO
DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil provincia de Guayas a 11 de marzo de 2019 a las 11:00 horas, en la oficina ubicada en la Av. Dr. Emilio Romero S/N Y Av. Benjamín Cevallos su vecina y confluencia en Junta General los Accionistas de la Compañía OY. MR. WIND CONSULTORES S.A. quienes representan 500 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, el Sr. Andramuño Germán Ricardo, propietario de 499 acciones, el Sr. Franco Bustamante Wilson Avelar, propietario de 100 acciones, y en representación de Clarion S.A. Lopez Morua Fernando, Lopez Morua Daniela Cornejo, legalmente.

Los señores se dan por enterados la convocatoria a la presente Junta Universal a tenor de lo que dispone el art. 201 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo fin los señores se dan por enterados a saber: 1) Informe de la Gerencia General y del Comisario; 2) Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrados; 3) Reporte de los beneficios a los socios; y, 4) Nombrar como tal Comisario.

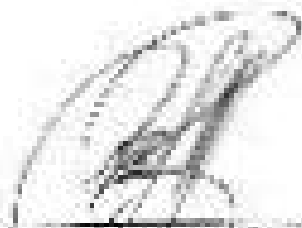
Preside la sesión al Sr. Andramuño Germán Ricardo y actúa como secretario el Sr. Lopez Morua Fernando.

El Presidente declara que por su calidad se conoce el quórum reglamentario y se da por cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias. Toda la cual declara suficiente la sesión.

La Junta General de Accionistas luego de los deliberaciones correspondientes resuelve: 1) Aprobar los informes de Gerencia General y del Comisario; 2) Aprobar el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrados por el ejercicio del 2018 y 3) Nombrar como Comisario a la Sra. Lopez Morua Daniela.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia remite la sesión para la celebración de Acta correspondiente. Presidencia le remite la secretaría para la lectura del Acta leído que quedarán incorporados al expediente de esta sesión. Leída de los documentos mencionados, los informes de la gerencia general, del comisario y copia de los estados financieros, concluida la lectura del Acta se da por concluida y termina uniéndose en los documentos correspondientes, en unida de acto con presencia y secretario, con lo que siendo las 11:30 horas la Presidencia declara concluida la sesión. Y Andramuño Germán Ricardo, C. Franco Bustamante Wilson Avelar y C. Lopez Morua Daniela.

CERTIFICADO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, el que fue firmado en este momento - Guayaquil, 11 de marzo del 2019.



O. Lopez Morua Fernando
Secretario de la Junta