

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GALENBECK S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, siendo las 09H00 en su sede social situada en el Km. 6 1/5 Vía Samborondón, Plaza Lagos Town Center, se encuentran reunidos los Accionistas de **GALENBECK S.A.**, esto es, el Sr. Carlos Gabriel Pernigotti Salem con 1 número de acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la Compañía Towncenter S.A. con 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y con lo que se encuentra presente la totalidad del Capital Social pagado de la Compañía. Los presentes en consecuencia, por unanimidad resuelven celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 236 de la Ley de Compañía, para conocer el movimiento económico de la Compañía durante el año 2015, para cuyo propósito acuerdan el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente General sobre actividades del ejercicio 2015.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del ejercicio 2015.
3. Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio 2015.

Preside la sesión el Presidente Ad-Hoc el Sr. Carlos Gabriel Pernigotti Salem de la Junta y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Freddy Steven Zambrano Cercado. El Presidente de la Junta, dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara legalmente instalada la sesión.

1. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2015.-

La Secretaría procede a la lectura al Informe de Actividades, presentado por el Gerente General, cuyo texto obra en el poder de los socios presentes; y posteriormente, su texto es sometido a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad, quedando como documento integrante de esta Acta.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO 2015.-

Luego de la lectura del Informe elevado ante la Junta por el Comisario el Sr. Jacinto Cruz Quinde y copia de cuyo texto ha sido entregado a los Socios para su anticipada información, éste es sometido a consideración de los presentes, y aprobado por los concurrentes en forma unánime. El respectivo Informe consta como parte documental de la presente Acta.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO 2015.-

El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio al 31 de diciembre del 2015, entregado anticipadamente para conocimientos de los miembros de la Junta, es leído por secretaria en forma detallada. Una vez conocidas en detalle las cuentas y cifras generadas en el ejercicio, sus resultados son sometidos a consideración de los asistentes a esta sesión, y luego de un breve debate, la Junta General legalmente constituida, resuelve por unanimidad aprobar los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales del ejercicio 2015 y copia de este documento es parte de la presente Acta.

No existiendo más puntos que tratar, El Presidente concede un receso procediéndose a la redacción de la presente Acta.

Secretaría da lectura del Acta, la cual es aprobada por todos los concurrentes, quienes representan en 100% del Capital Social de la empresa por unanimidad y sin modificaciones. Firman la presente Acta todos los asistentes, luego de lo cual el Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de Socios de GALENBECK S.A., siendo las 10H00.



SR. CARLOS GABRIEL PERNIGOTTI SALEM
ACCIONISTA



SR. CARLOS GABRIEL PERNIGOTTI SALEM
GERENTE GENERAL EN REPRESENTACION
DE TOWNCENTER S.A.



SR. CARLOS GABRIEL PERNIGOTTI SALEM
Presidente AD-HOC



SR. FREDDY STEVEN ZAMBRANO CERCADO
SECRETARIO AD-HOC