



Galerserv S.A.

Catering Services

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GALERSERV S.A.

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de marzo de 2013, siendo las 15h30 horas se reúnen los accionistas de la empresa GALERSERV S.A. para llevar a cabo la Junta General Ordinaria de accionistas, estando presentes los señores: Walter José Galarza Rizo, Luz María Galarza Rizo y Nervo Mestanza Mantano, quienes conforman y representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la empresa, contando con el quórum respectivo se procede a dar lectura del orden del día siendo este el siguiente:

1. Informe de la Gerencia General
2. Informe del Comisario
3. Conocimiento y Aprobación del Balance

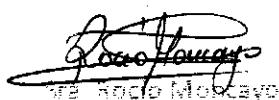
Una vez aprobado el orden del día se procede a tratar el primer punto.

1. El señor Nervo Banulfo Mestanza Mantano, como Gerente da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. El señor comisario da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. A continuación se procede a la aprobación del Balance General, obtuvo una utilidad líquida de \$4522.71 durante el año 2012, la misma que es leída y aprobada por unanimidad en todas sus partes.

No habiendo otro asunto que tratarse y cumpliendo con el punto propuesto en la sesión se declara concluida la misma, concediéndose un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que leída, es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

Siendo las 17h00 se levanta la sesión.

Certifico todo lo actuado y aprobado


Pedro Tufiño

C.C. 171083285-8

SECRETARIA

Matriz Quito:

Polonia N31-178 y Rumania
Telf.: 3238-739 / 088 993-615
Email: galerserv@uio.satnet.net

Planta de Producción y Ofic. Coca:

Av. Alejandro Labaka y Pedro Tufiño
Barrio Río Coca
Telf.: 2861-051 / 084 256-250