

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GALAMARKET CIA. LTDA"**

En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, a los 27 días del mes de Abril del año 2018, siendo las 19 horas se instala la Junta de Socios de "COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GALAMARKET CIA. LTDA".

Preside la sesión el Sr. Jorge Masaquiza Caiza y actúa como secretario el Sr. Freddy Masaquiza Jerez Por secretaría se establece y comprueba la concurrencia de la totalidad del capital social, estando las participaciones del Sr. Jorge Masaquiza Caiza representadas en 1667, el Sr. Manuel Caizabanda Masaquiza representadas en 1667, y el Sr. Freddy Masaquiza Jerez representadas en 1666 participaciones.

A continuación el Sr. Freddy Masaquiza Jerez expresa a los socios pronunciarse sobre la aceptación de que se celebre esta junta, cuyo orden del día, puesto a consideración de la sala, es el siguiente:

1. - Informe de Gerente.
2. -Aprobación del Balance de Situación y Estado de Resultados.

La totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto, quedando aprobados por unanimidad la celebración de la presente Junta y orden del día a tratarse.

Primer punto.- Por secretaría se da lectura al primer punto del orden del día y se pone a consideración el informe de las actividades administrativas cumplidas en el año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad en vista de las circunstancias que atraviesa la empresa.

Segundo punto.- Se da lectura al segundo punto del orden del día el mismo que contiene de manera pormenorizada los anexos. Balances de Situación y Resultados cortados al 31 de diciembre del 2017, aprobándose sin objeción alguna y por mayoría.

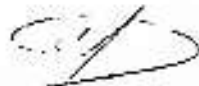
No habiendo otro asunto que tratar, a las 20H30 se declara un receso para la redacción del acta, dejándose constancia que deben formar parte del expediente de la Junta, los siguientes documentos:

Lista de socios asistentes.

Una copia del acta de la Junta.

A las 21H00 se reinstala la sesión con lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

De conformidad con la ley, firman el acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.



SR. Jorge Masaquiza Caiza

PRESIDENTE Y SOCIO

C.C. 180288088-8



Sr. Manuel Caizabanda Masaquiza

SOCIO

C.C. 180401432-0



Sr. Fredy Masaquiza Jerez

SECRETARIO Y SOCIO

C.C. 180406756-7