

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
GALEODANTURIS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 17 DE FEBRERO DEL 2017**

En Guayaquil, a los 17 días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, a las 16h20, en la oficina ubicada en Playa de Oro Av. Las tijeretas, se reunió en Junta General Extraordinaria el Accionista de la Compañía **GALEODANTURIS CIA. LTDA.** la Señora María Elena Ricaurte Aguirre, propietario del 87.5% de las acciones ordinarias y nominativas.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto el accionista asistente representa casi la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2016.

Presidio la Junta la Sra. Maria Elena Ricaurte Aguirre y actuó como Secretaria la Sra. Marlene Beatriz Aguirre Fuentes.

Una vez que la secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente casi la totalidad del capital pagado de la Compañía, la Gerente instalo la Junta y puso a consideración del Accionista el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.** Considerando que la empresa ha mantenido actividad comercial durante el ejercicio económico mencionado, el accionista **APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.**

Con el mismo quorum con la que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con la cual quien la presidio la declaro terminada siendo las 13h45, firmando para constancia en unidad de acto el accionista asistente junto con el Secretario que lo certifica.



María Elena Ricaurte Aguirre
ACCIONISTA GALEODANTURIS CIA LTDA



MARLENE AGUIRRE FUENTES
SECRETARIO