

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
GALILEODISEÑO & CONSTRUCCION CIA LTDA . CELEBRADA 01 FEBRERO DEL
2014**

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 01 de Febrero del 2014. En las oficinas de la compañía ubicados en Avenida Primero de Junio s/n , previa convocatoria personal, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Galileo Diseño & Construcción Cía Ltda. con la concurrencia de los siguientes accionistas : Milton Fredaulter Peñaloza Bonilla representando 100 acciones, Edgar Fabricio Solís Velasco representando 100 acciones , Cesar Oswaldo Torres Alarcón representando 100 acciones , Juan Carlos Vega Guzmán representando 100 acciones , actuando como Secretario el accionista Cesar Torres A. quien pone en consideración la agenda de la sesión:

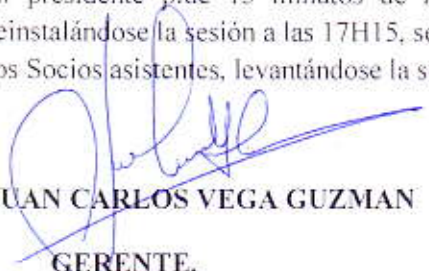
- 1) Constatar por Secretaría si el Capital Social está representado
- 2) Lectura del Acta Anterior
- 3) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
- 4) Asuntos varios.

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constar si el Capital Social está presente. Se constata también la asistencia del señor Stalin Vergara Perez, Contador de la empresa, que fue citado para la asamblea.

No se da lectura del Acta anterior por cuanto esta fue aprobada sin modificación inmediatamente después del receso concedido para la confección del Acta.

La señorita Gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2013, informe que fue aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía.

El presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el Acta, lo que es aceptado, reinstalándose la sesión a las 17H15, se da lectura por Secretaría el Acta en limpio y es aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 17H35 por no haber más que tratar.


JUAN CARLOS VEGA GUZMAN

GERENTE.


CESAR TORRES ALARCÓN

SECRETARIO