

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GALLOPARSA S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL 2014.

En el cantón Guayaquil, a los 15 días de abril del 2014 a las 10:00 horas, en el local social de la compañía ubicada en Mapasingue Oeste Av. 2da, 445 entre Calle 3ra. Y Calle 4ta. Planta baja, se reúne la Junta General Universal de accionistas:

Sra. SUSAN ELIZABETH CORTEZ FREIRE por sus propios derechos, propietario de 8 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y,

Sr. SEGUNDO JULIO LOPEZ CAMPOS, por sus propios derechos, propietaria de 792 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión de Junta General de Accionistas, el señor Segundo Julio López Campos y actúa como secretario la Sra. Susan Elizabeth Cortéz Freire.

La secretaria informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual se declara legalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas que se ha reunido con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- El informe del Gerente General correspondiente al año 2013.
- 2.- El informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013, y,
- 3.- Los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2013.

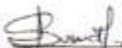
Luego de varias deliberaciones, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía GALLOPARSA S.A., aprobó por unanimidad los tres puntos del orden del día.

La secretaria manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión y que son los siguientes:

- A.- Lista de asistentes y números de participaciones que representan.
- B.- Copia certificada del acta por la secretaria de esta junta.
- C.- Copia del estado de situación financiera 2013 de GALLOPARSA S.A.
- D.- Informe del Gerente General, y,
- E.- Informe del Comisario.

No habiendo otro asunto por tratar, el secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual siendo las 12:30 se declara concluida la sesión.


SEGUNDO JULIO LOPEZ CAMPOS
ACCIONISTA


SUSAN ELIZABETH CORTEZ-FREIRE
SECRETARIA Y ACCIONISTA