

GALINVEST S.A.

RUC. 0992791144001

Kennedy Norte, SOL 11-16 Y MZ.1003

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GALINVEST S.A., CELEBRADA EL DIA 4 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Guayaquil, a 4 de abril de 2013, en el inmueble ubicado en Cda. Kennedy Norte SOL 11-16 Y MZ.1003, siendo las CATORCE horas se reunió la totalidad de los Accionistas de la compañía **GALINVEST S.A.:**

1. La Señora **MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES** propietario de CUATROCIENTAS acciones de su propiedad.
2. La Señora **JOIARIB ROSIBEL MONTIEL CEPEDA** propietario de Un acción de su propiedad.

Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Asiste también la comisaria de la Compañía CPA. Yolanda Segarra.

Los mencionados accionistas son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil y deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia para tratar sobre el siguiente punto:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2012
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2012
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2012

Preside la Sesión el **Sr. Carlos Eduardo García Fuentes** en calidad de Presidente Ad-Hoc y de Secretario actúa el Gerente General de la Compañía el **Sr Víctor Narciso Córdova León**

La Presidencia dispone que la Secretaria constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.

La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

GALINVEST S.A.

RUC. 0992791144001

Kennedy Norte, SOL 11-16 Y MZ.1003

**UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL
EJERCICIO 2012**

**DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL
EJERCICIO 2012**

**TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO
2012**

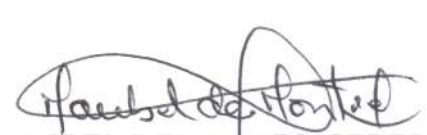
Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes.



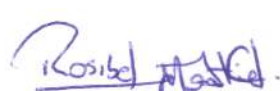
SR. CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES
PRESIDENTE Ad-Hoc



VICTOR NARCISO CORDOVA LEON
GERENTE GENERAL -SECRETARIO -



MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES
ACCIONISTA



JOIARIB ROSIBEL MONTIEL CEPEDA
ACCIONISTA

GALINVEST S.A.

RUC. 0992791144001

Kennedy Norte, SOL 11-16 Y MZ.1003

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALINVEST S.A., CELEBRADA EL DÍA 4 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Guayaquil, a 4 de abril de 2013, en el inmueble ubicado en Cdla. Kennedy Norte SOL 11-16 Y MZ.1003, siendo las catorce horas se reunió la totalidad de los Accionistas de la compañía **GALINVEST S.A.**:

1. La Señora **MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES** propietario de CUATROCIENTAS acciones de su propiedad.
2. La Señora **JOIARIB ROSIBEL MONTIEL CEPEDA** propietario de Un acción de su propiedad.

Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Asiste también la comisaria de la Compañía CPA. Yolanda Segarra .

Los mencionados accionistas son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil y deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia para tratar sobre el siguiente punto:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2012
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2012
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2012

Preside la Sesión Ad-Hoc el Sr Carlos Eduardo García Fuentes , y de Secretario actúa la Gerente General de la Compañía **Sr. Víctor Narciso Córdova León**

La Presidencia dispone que la Secretaria constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.

GALINVEST S.A.

RUC. 0992791144001

Kennedy Norte, SOL 11-16 Y MZ.1003

La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

**UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL
EJERCICIO 2012**

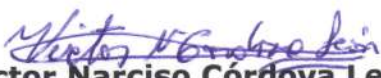
**DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL
EJERCICIO 2012**

**TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO
2012**

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes. **FIRMADO: SR. CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES - Presidente Ad-Hoc.- VICTOR NARCISO CORDOVA LEON Gerente General - Secretario- MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES.- ACCIONISTA - JOIARIB ROSIBEL MONTIEL CEPEDA.- ACCIONISTA.**

CERTIFICO : Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de actas de la compañía al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 4 de abril de 2013


Víctor Narciso Córdova León
Gerente General - Secretario