

# 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 16 DE FEBRERO DE 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a 16 de febrero de 2017, 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. El señor **CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES** propietario de 4060 acciones de su propiedad.
2. El señor **CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS** propietario de 1740 acciones 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 el comisario de la Compañía CPA. Tito Wilson García García.

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 2016
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2016
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2016
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2016

Preside la Sesión el Sr. Carlos Eduardo García Fuentes y de Secretario actúa el Gerente General de la Compañía el Ab. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas.

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 2016**

**DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO  
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL  
EJERCICIO 2016**

**TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO  
2016**

**CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES EN  
VIRTUD DE QUE EL EJERCICIO ECONOMICO 2016 NO HA  
ARROJADO UTILIDADES NO EXISTE UTILIDAD ALGUNA QUE  
REPARTIR**

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.

X

**Sr. Carlos Eduardo García Fuentes**

**Presidente - Accionista**

**Ab. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas**

**Gerente General - Secretario**

**Accionista**

# 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 16 DE FEBRERO DE 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a 16 de febrero de 2017, 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. El señor **CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES** propietario de 4060 acciones de su propiedad.
2. El señor **CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS** propietario de 1740 acciones 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 el comisario de la Compañía CPA. Tito Wilson García García.

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 2016
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2016
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2016
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2016

Preside la Sesión el Sr. Carlos Eduardo García Fuentes y de Secretario actúa el Gerente General de la Compañía el Ab. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas.

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 2016**

**DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2016**

**TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2016**

**CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES EN VIRTUD DE QUE EL EJERCICIO ECONOMICO 2016 NO HA ARROJADO UTILIDADES NO EXISTE UTILIDAD ALGUNA QUE REPARTIR**

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 García Fuentes. Presidente - Accionista .- Ab. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas.-Gerente General - Secretario .-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, 16 de febrero de 2017

  
**Ab. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas**  
**Gerente General - Secretario**