

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 22 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Guayaquil, a 22 de marzo de 2018, 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 2017
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2017
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2017
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2017

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.

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

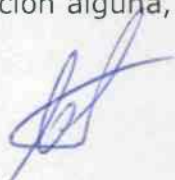
**UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL
EJERCICIO 2017**

**DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL
EJERCICIO 2017**

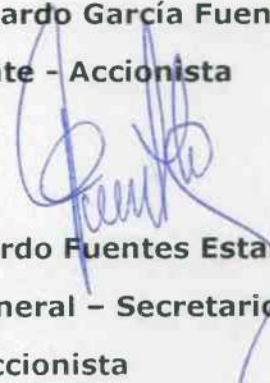
**TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO
2017**

**CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES LA
JUNTA GENERAL RESUELVE NO DISTRIBUIRLAS Y
MANTENER LOS DIVIDENDOS DEL PRESENTE EJERCICIO
ECONOMICO HASTA QUE UNA NUEVA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS RESUELVA REPARTIRLAS, CON EL OBJETO DE
NO BAJAR EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA Y RESTAR
LIQUIDEZ A LA EMPRESA**

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 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 22 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Guayaquil, a 22 de marzo de 2018, 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 2017
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2017
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2017
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2017

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 2017

DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2017

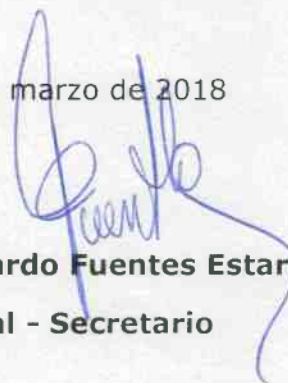
TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2017

CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES LA JUNTA GENERAL RESUELVE NO DISTRIBUIRLAS Y MANTENER LOS DIVIDENDOS DEL PRESENTE EJERCICIO ECONOMICO HASTA QUE UNA NUEVA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS RESUELVA REPARTIRLAS, CON EL OBJETO DE NO BAJAR EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA Y RESTAR LIQUIDEZ A LA EMPRESA

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, 22 de marzo de 2018


Ab. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas
Gerente General - Secretario