

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GALMAT S.A. CELEBRADA EN ABRIL 9 DEL 2013.**

Asunto: Aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012, Aprobación informes de Gerente, comisario

En la ciudad de Portoviejo el día martes 9 del mes de Abril del año 2013 siendo las 18:00 horas en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida Manabí y Bolívar Ávila, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA GALMAT S.A., señor Marcelo Agustín Carrillo Moreira, por sus propios y personales derechos, la señora Johanna Aracely Sardi Pico, por sus propios y personales derechos, con lo cual se encuentra presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de Ochocientos dólares, dividido ochocientos acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD.\$1.00 cada una.

El secretario formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la junta.

Se instala la junta y Preside la misma la señora Johanna Aracely Sardi Pico Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Marcelo Agustín Carrillo Moreira. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos, resolvieron constituirse en ese instante en Junta General Universal de Accionistas, conforme a lo establecido en los estatutos y el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día, los cuales los accionistas presentes acuerdan tratar en forma unánime:

- 1) Lectura de Informe anual del Gerente correspondiente al año 2012**
- 2) Lectura de informe de comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 2012**
- 3) Aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012.**

Una vez instalada la junta el presidente procede a tratar el primer punto del orden del día, pide la palabra el accionista señora Johanna Aracely Sardi Pico y manifiesta que en lo que respecta a los puntos del primero al tercero del orden del día se proceda a dar lectura a todos los informes relacionados con los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal del 2012 tal como consta en el orden del día y una vez concluida dicha lectura se proceda de igual forma a dar lectura a los Balances presentados por el señor contador y una vez concluida la lectura se someta a votación de la junta para aprobar o hacer observaciones a los informes y a los Estados Financieros presentados, aceptada su moción por parte de los accionistas asistentes se procede a dar lectura a los informes, al Balance y Estado de Resultados tal como está

dispuesto en el orden del día, sometidos a votación estos son aprobados por unanimidad por la junta de accionistas sin observación alguna.

El Gerente y accionista señor Marcelo Agustín Carrillo Moreira manifiesta y aclara que tal como consta en su informe anual que deberán trazarse metas en el año 2013 ya que por ser pocos días del mes de diciembre, no se pudo concretar ningún negocio.

Resuelto los puntos propuestos y no existiendo ningún otro punto por tratarse, el Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, aprobada por esta Junta. Elaborada la presente acta, y leída que fue a los asistentes estos resuelven aprobarla por unanimidad y para su validez la suscriben; con lo que el Presidente da por terminada la sesión siendo las 20:32. Por mandato legal y para la plena validez de la presente acta la suscriben todos los accionistas concurrentes.



JOHANNA ARACELY SARDI PICO
Presidente-Accionista



MARCELO AGUSTIN CARRILLO MOREIRA
Secretario - ACCIONISTA