

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GALMAT CONSTRUCTORA S.A.**

Por la presente en Portoviejo siendo las dieciséis horas del día 30 de marzo del 2018, en el domicilio de la compañía ubicada en la Avenida Manabí y Bolívar Ávila, se reúnen los socios quienes representan la totalidad del capital social, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, preside la sesión la Señora Johanna Aracely Sardi Pico y como secretario el Señor Marcelo Agustín Carrillo Moreira.

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente:

### **ORDEN DEL DÍA**

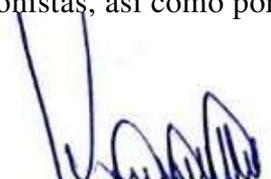
- 1.- Conocer y aprobar los estados financieros del año 2017.**
- 2.- Conocer sobre los informes presentados por el Gerente y Comisario de la compañía.**

El Señor Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo los puntos del orden del día, tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, tomar por (unanimidad/mayoría) los siguientes acuerdos:

**PRIMERO.- Aprobar los estados financieros de la compañía por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2017.**

**SEGUNDO.- Aprobar el informe del señor Gerente por su gestión realizada en el ejercicio económico 2017.**

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario.

  
**MARCELO AGUSTÍN CARRILLO MOREIRA**  
SECRETARIO - ACCIONISTA

  
**JOHANNA ARACELY SARDI PICO**  
PRESIDENTE - ACCIONISTA