

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA  
GARNEAU S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL  
DEL 2015.**

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy Viernes diez de abril del dos mil quince, a las diez horas, en el local situado en la Av. Bolívar Madero Vargas a una cuadra del Colegio de Médicos de la ciudad de Machala, acuerdan en celebrar la presente Junta General Extraordinaria de la Compañía Garneau S.A. a efecto de resolver el único punto del orden del día que se refiere a:

A.-) Autorizar al Gerente General Señor Isauro Fajardo Tinoco, para que en calidad de representante legal de la compañía indique a quien corresponda a la presentación de los Estados Financieros.

Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada, la sesión se da lectura del Acta la misma resuelve por unanimidad: Autorizar al Gerente General Sr. ISAURO DE JESUS FAJARDO TINOCO, para que en calidad de representante legal de la compañía indique a quien corresponda a la presentación de los Estados Financieros.

La misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, finalizada a las Once horas del presente día, para constancia firman los asistentes en unidad de acto, Sr. Atilio Solano (Accionista), Sr. Jorge Redrovan (Accionista), Sr. Isauro Fajardo (Accionista) y La Sra. Priscila Cobos como Secretaria de la Junta.



Sr. Atilio Solano

SOCIO ACCIONISTA



Sr. Jorge Redrovan

SOCIO-ACCIONISTA



Sr. Isauro Fajardo

SOCIO ACCIONISTA



Sra. Priscila Cobos

SECRETARIA