

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA
GALAPAGOS ESTIBA S.A. GALAESTIBA**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año 2014, a las 10 horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en Gallegos Lara 3011 entre Domingo Savio y Chambers Se reúne los señores: **HINOJOSA TERAN MARCO FABRICIO**, accionista y propietario de setecientos cuatro acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una ; y el señora **VERONICA SULAY LINDAO SEGURA** , accionistas y propietarios de noventa y seis acciones ordinaria, nominativa y pagadas, todo lo cual representa el 100.00%, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuestos en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **MARCO FABRICIO HINOJOSA TERÁN** y, **MARIBEL ALIDA LINDAO SEGURA** quien actúa como secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar, los siguientes Estados Financieros:

1. Estado de Situación Financiera (2013)
2. Estado de Resultado Integral (2013)
3. Estado de Cambio en el Patrimonio (2013)
4. Estado de Flujo de Efectivo por el método directo (2013)
5. Informe de Comisario
6. Informe de Gerencia
7. Formulario 101

Primero.- Constatación de Quórum.- EL Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- la suscrita secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **GALAPAGOS ESTIBA S.A. GALAESTIBA**.

Segundo.- toma la palabra El Accionista **MARCO FABRICIO HINOJOSA TERÁN**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido, una vez revisado, los socios están de acuerdo y aprueban los puntos arribas.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente acta.- Reinstalada la Sesión con la asistencia total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada

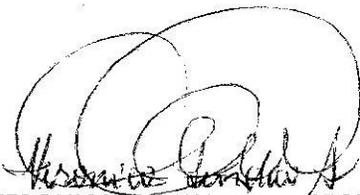
por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con los cual se declara concluida esta sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, cuando son la once horas y quince minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.



MARCO FABRICIO HINOJOSA TERÁN

CC. 1202983415

**Accionista de la Compañía Anónima GALAPAGOS ESTIBA S.A.
GALAESTIBA**



VERONICA SULAY LINDAO SEGURA

CC. 0914428842

**Accionista de la Compañía Anónima GALAPAGOS ESTIBA S.A.
GALAESTIBA**



MARIBEL ALIDA LINDAO SEGURA

CC. 0914428834

Secretaria