

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA CIA. GALAPAGOS ESTIBA S A GALAESTIBA

En Guayaquil a los diecisiete días del mes de abril del 2.017, en las oficinas del ab. Largo Jachero ubicadas en la calle Luque 922 y Lorenzo de Garaycoa de la ciudad de Guayaquil, se reúne el cien por ciento del capital de la Cia. **GALAPAGOS ESTIBA S A GALAESTIBA**. con RUC: 0992830425001 Y **Expediente No.172623**, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación de los Informes de Gerencia y Comisario, y
- 3.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2.016.

PRIMERO.- Se solicita a secretaria proceder a la constatación del quórum, comprobando la asistencia del cien por ciento del capital, Y siendo las 14:30 horas se instala la sesión, actuando como secretario Ad hoc por decisión de la sala el señor **NICOLAS ANTONIO VELEZ ALVAREZ**.

SEGUNDO.- Por secretaría se da lectura primeramente el informe de Gerencia, que luego de ser analizado y evaluado se lo aprueba por unanimidad; posteriormente se pone a consideración de la sala el informe de Comisario, el mismo que de igual manera es aprobado por los asistentes.

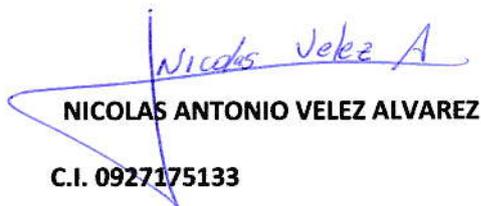
TERCERO.- Por secretaría se da a conocer el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2.016 y luego el Estado de Situación financiera para el año mencionado; los mismos que no tienen información alguna, en vista de que la Cia se encuentra sin actividad económica, luego de lo cual se procede a aprobarlo por unanimidad.

Siendo las 15:15 horas y sin más puntos que tratar se levanta la sesión.


MARCO FABRICIO HINOJOZA TERAN

C.I. 1202983415

PRESIDENTE


NICOLAS ANTONIO VELEZ ALVAREZ

C.I. 0927175133

SECRETERIA AD HOC