ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil quince a las diez horas en el lugar social donde funciona la compañía **GALERIA Y ESTUDIO ARTISTICO LUIS PEÑAHERRERA BERMEO S.A. GALYESTUDIOLPB,** situada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, se reúnen los Accionistas señores: **LUIS RODOLFO PEÑAHERRERA BERMEO, JAIRO RUBEN PEÑAHERRERA POTES y RAÚL LEONARDO PEÑAHERRERA POTES,** todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año dos mil catorce.

Actúa como Presidente el **Sr. LUIS PEÑAHERRERA BERMEO**, y como secretario el **Sr. JAIRO PEÑAHERRERA POTES,** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía, y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el contador **Sr. GERARDO LININGTON SOLEDISPA PINCAY,** en los cuales se refleja que la compañía NO ha tenido movimiento comercial. Luego de ser revisados y analizados, incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas treinta minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Socios firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.

LUIS PEÑAHERRERA BERMEO
ACCIONISTA-PRESIDENTE

JAIRO PEÑAHERRERA POTES
ACCIONISTA-SECRETARIO

RAÚL PEÑAHERRERA POTES
ACCIONISTA