

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
GALPON Y MARISCOS RESTORANT S.A**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil quince, en su oficina ubicada en la Calle Alajuela y Chile, siendo las diez horas, estando los accionistas: Wilson Rodrigo Tenelema Quisatasig y Crísthian Andrés Alcívar Tenelema, los que representan la totalidad del capital social de la compañía denominada Galpon Y Mariscos Restorant S.A, deciden instalarse en Junta General de Accionistas, actúa como presidente el Señor Crísthian Andrés Alcívar Tenelema y actúa como secretario el señor Jean Carlos Conde, los que estando presentes, aceptan el cargo y prometen, respectivamente ejercerlo fiel y legalmente; para tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

1. Aprobar el *Estado De Situación Financiera, Estado De Resultados, Estado De Cambios En El Patrimonio Y Estado De Flujo De Efectivo*, acerca de los negocios sociales de la compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2014.

Leído el orden del día, el señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la junta el único punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la junta, los accionistas de la compañía, por unanimidad, **Resuelve:** Aprobar el *Estado De Situación Financiera, Estado De Resultados, Estado De Cambios En El Patrimonio Y Estado De Flujo De Efectivo* correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2014.

No teniendo otro punto que tratar, el presidente solicita un receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once y cinco horas, el presidente da por concluida la junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento firman al pie de la presente.


Dr. Wilson Tenelema Quisatasig
Gerente General


CBA. Jean Carlos Conde
Secretario

**GALPÓN Y MARISCOS
RESTORANT S.A**
Dr. Wilson Tenelema Q.
GERENTE GENERAL