

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

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, , a los treinta días de julio del año dos mil dieciséis, en un local cedido para dicha junta directiva por uno de nuestros empleados ubicada en la Calle 29 de septiembre y León Febres Cordero de la Ciudadela San Gregorio, siendo las diez horas, estando los accionistas: Wilson Rodrigo Tenelema Quisatasig Y Cristhian Andrés Alcívar Tenelema, los que representan la totalidad del capital social de la compañía denominada Galpón y Mariscos Restorant S.A., deciden instalarse en Junta General de Accionistas, actúa como presidente el señor Cristhian Andrés Alcívar Tenelema y actúa como secretaria la señorita Shyrley Claribel Álava Basurto , los que estando presente, 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, Estados de Resultados, Estados 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 2015.

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 consideración y discusiones pertinentes al punto de 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 2015.

No teniendo otro punto que tratar, el presidente solicita un receso para la redacción del acta. Reinstala 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

  
Ing. Shyrley Alava Basurto  
Secretaria

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