

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA
GALABALAO S.A.**

En Guayaquil, siendo las 15:00 horas del día 04 de Marzo del 2015, se reúne en la oficina ubicada En Km 1,5 Vía Samborombon , los Accionistas señores:

Edgar Eusebio Aguayo Cedeño titular de 320 acciones 40% del capital social;
Adrian Alejandro Aguayo Arguello titular de 160 acciones 20 % del capital social;
Renato Lotario Aguayo Arguello ,titular de 160 acciones 20% del Capital socialñ
Nahina Alejandra Aguayo Arguello, titular de 160 Acciones 20% del Capital Social

También se encuentra presente la Ing. Myriam Mora Quiroga, en calidad de Comisaria.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa el señor Edgar Aguayo, en calidad de Presidente y la Srta. Nahina Aguayo Arguello Secretaria del Directorio

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de todos de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, por lo que amparados en el que dispone el Art. 238 de la LEY DE Compañías ,convienen por unanimidad celebrar la Junta General Ordinaria, sin el requisito previo de la Convocatoria por periódico .

AGENDA:

A continuación, el accionista aprueba tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014:

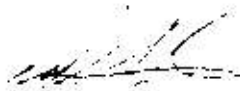
El Presidente informó que ha recibido del Contador los Estados Financieros.

A continuación el Señor Presidente expone los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Los accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y sus respectivas notas explicativas correspondiente al ejercicio económico del año 2014, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acuerdan aprobar los Estados Financieros de GALABALAO S.A. correspondiente al ejercicio económico 2014, presentados por el Directorio.

No habiendo otro tema que tratar se levantó la sesión siendo las 16:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presenta acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Edgar Aguayo Cedeño
Presidente


Nahina Aguayo Arguello
Secretaria