

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA INMOBILIARIA GALARZA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 10 DE  
ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los ocho días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las once horas, en el local de **Inmobiliaria Galarza Cia. Ltda.**, ubicado en las calles Guerrero Martínez 1333 y Gómez Rendón, se reúnen los accionistas de **INMOBILIARIA GALARZA CIA. LTDA.**: Sr. Rafael Ernesto Jorge Galarza García propietario de ciento treinta y tres con treinta y cuatro acciones de un dólar, la Sra. María Luisa Galarza García propietaria de ciento treinta y tres con treinta y tres acciones de un dólar y la Sra. María Elena Galarza García propietaria de ciento treinta y tres con treinta y tres acciones de un dólar.

Actúa como Presidente de la Junta la Señora María Elena Galarza García y como Secretaria la Sra. María Luisa Galarza García. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **CUATROSCIENTOS DOLARES**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día.

- 1.-) **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.**
- 2.-) **APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO**
- 3.-) **APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

El Presidente dispone que el secretario constate el Quórum Reglamentario, y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Verificado el Quórum Reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la sala el objeto de la reunión.

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda:

- 1.-) **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013**
- 2.-) **APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO**
- 3.-) **APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

No habiendo otro asunto que tratar se da un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmando los asistentes como constancia de todo lo actuado f.-) **MARIA LUISA GALARZA GARCIA.-** Accionista-Secretario,- f.-) **MARIA ELENA GALARZA GARCIA.-** Presidente-Accionista.-

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede es fiel copia de la original, la misma que consta en libro de actas a cargo, a la que me remito en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 10 de abril del 2014.



**SRA. MARIA LUISA GALARZA G.**  
Secretario