

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "GALAHOST S.A." CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en la oficina de la compañía ubicada en Avenida Rodrigo Chávez Gonzales Mz 277 en Edificio Empresarial Ciudad Colon local 11, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, los accionistas de la compañía GALAHOST S.A: **SR. GALVEZ TORRES CARLOS** propietario de 12.269 acciones, de un valor nominal de \$ 1,00 dólar cada una, dando un total de \$ 12.269,00; **SRTA. GALVEZ TORRES CYNTHIA MARIA ANGELES** propietario de 12.269 acciones, de un valor nominal de \$ 1,00 dólar cada una, dando un total de \$ 12.269,00; **SR. GALVEZ TORRES ERIK ANDRES** propietario de 24.537 acciones, de un valor nominal de \$ 1,00 dólar cada una, dando un total de \$ 24.537,00, **SRTA. GALVEZ TORRES KARLA DAVINIA** propietario de 12.269 acciones, de un valor nominal de \$ 1,00 dólar cada una, dando un total de \$ 12.269,00 y, **SRTA. TORRES CINO CYNTHIA MARGARITA** propietaria de 40.896 acciones, de un valor nominal de \$ 1,00 dólar cada una, dando un total de \$ 40.896,00. Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta, el Sr. Gálvez Torres Erick Andres y, actúa como Secretario Ad—hoc de la Junta, la Srta. Katiuska Gabriela Avila Naranjo Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, que es **de Ciento dos mil doscientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00), dividido en 102.240 acciones**, la compañía decide constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, habiendo aprobado también por unanimidad se trate el único punto;

**PUNTO UNICO.-** Conocer y Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 bajo NEC y NIIF para las PYMES, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo de NEC A NIIF

El Presidente Ad—hoc dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente Ad-hoc de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores.

Luego de revisar información presentada los Estados Financieros del Ejercicio bajo NEC y NIIF para las PYMES, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo de NEC A NIIF los accionistas de la compañía GALAHOST S.A. por **UNANIMIDAD** de votos, resuelven lo siguiente:

a. Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 bajo NEC y NIIF para las PYMES, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo de NEC A NIIF de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las doce horas.



**SR. GALVEZ TORRES ERIK ANDRES**  
**PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**  
**GERENTE - ACCIONISTA**



**SRTA. KATIUSKA AVILA NARANJO**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**