

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA GALVASURECUADOR CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, Provincia Azuay, República del Ecuador a los cuatro días del mes de abril del año dos mil catorce, a las quince horas, en las instalaciones GALVASURECUADOR CIA LTDA., ubicado en la vía a Baguanchi km 7 se reúnen los siguientes accionistas, señores: PAUL Xavier Real Arévalo, en su calidad de Gerente, propietario de doscientos cincuenta acciones de un dólar cada una; el señor Marlon Esteban Real Arévalo, por sus propios derechos como poseedor de cien acciones, en calidad de Presidente de GALVASURECUADOR Asiste también: el señor Pablo Fernando Chalen Mendieta poseedor de cincuenta acciones; De acuerdo al Estatuto actuará como Secretario el Señor Presidente Marlon Esteban Real Arévalo. Al estar presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, los indicados accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal para tratar y resolver sobre el siguiente tema:

1.- Lectura y Análisis y Aprobación del informe del Gerente. -----

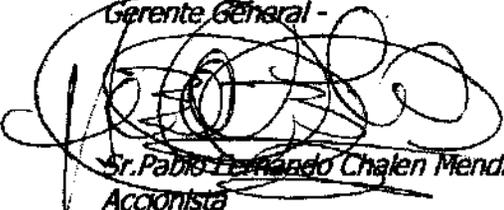
El señor Presidente luego de verificar la presencia de todos los accionistas, declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el tema acordado: **PRIMERO.- LECTURA , ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE.-** El señor Paul Xavier Real Arévalo manifiesta en su informe que los estados financieros de GALVASURECUADOR CIA LTDA., demuestran la real situación de la empresa y que todos los actos administrativos han sido llevados a cabo conforme los establecen las leyes vigentes, así mismo indica que existe la documentación de soporte para todas las transacciones efectuadas, pone en conocimiento de la Junta que la situación de la empresa durante el ejercicio económico 2016, se encuentra constituida.

Los accionistas presentes a la sesión, dejan constancia que la lectura del informe del Gerente propuestos para esta Junta han sido analizados mesuradamente y que todas las resoluciones han sido tomadas por unanimidad del capital social de la Compañía, por lo que es aprobada en forma unánime por los presentes.

Una vez concluido el punto antes anotado, el señor Presidente declara un receso para redactar la respectiva acta. Siendo las diecisiete horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado y en fe de ello firman todos los accionistas presentes, en tres ejemplares originales de idéntico contenido.-----


Sr. Paul Xavier Real Arévalo
Gerente General -


Marlon Esteban Real Arévalo.
Presidente- Secretario


Sr. Pablo Fernando Chalen Mendieta
Accionista