ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA REENCAUCHADORA GALARZA K.G.T. E HIJOS CIA.LTDA CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2012

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los dieciséis días del mes de Marzo del 2012, siendo aproximadamente las 12H00 AM en la oficina de la Compañía **REENCAUCHADORA GALARZA K.G.T. E HIJOS CIA.LTDA** , se reúnen los señores GALARZA TAPIA MARIA KATUSKA Y ANDRADE GALARZA RAUL ENRIQUE, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2011 de parte del Gerente General.

2.-Aprobacion del informe del comisario.

Preside esta Junta el señor ANDRADE GALARZA RAUL ENRIQUE y como secretaria la señora GALARZA TAPIA MARIA KATUSKA se encuentra presente el comisario de la compañía

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2011 de parte del Gerente General de la compañía.- interviene el señor Marcelo Oquendo Dávalos Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía ha tenido resultados favorables dentro del periodo , aunque no como lo esperábamos tenemos que buscar otros mecanismos de impulsar a la compañía esperando que en el próximo año tengamos mejores resultados, Interviene el accionista GALARZA TAPIA MARIA KATUSKA , quien manifiesta que lamentablemente no hemos avanzado en los objetivos que nos habíamos trazados pero esperamos que para los próximos años la situación cambien por lo que, como accionista apruebo el informe de la Gerente de la compañía no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

PUNTO DOS. Aprobación del informe del comisario.- Interviene la Sra. Tania Briones de Galarza comisario de la compañía quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes verán el balance refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomando en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencia para llevar a cabo una mejor organización de la compañía además que se han cumplido con todas las normas contables establecidas aplicando los principios contables.

Toma la palabra el accionista ANDRADE GALARZA RAUL ENRIQUE quien manifiesta que en primer lugar debemos aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía y en segundo lugar seguir apoyar la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la compañía por que en gran parte estamos optimistas de que estamos por buen camino.

Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y comisario de la compañía **REENCAUCHADORA GALARZA K.G.T. E HIJOS CIA.LTDA** No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 13H25 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía **REENCAUCHADORA GALARZA K.G.T. E HIJOS CIA.LTDA**

Firman al pie de la presente,

Sr. Raúl Andrade Galarza
Accionista

Sra. Katuska Galarza T.
Accionista

Sra. Katuska Galarza T.
Secretaria