

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA REENCAUCHADORA GALARZA K.G.T. E HIJOS CIA. LTDA. EL 15  
DE MARZO DEL 2019**

En la Provincia Manabí cantón Portoviejo, a los quince días del mes de marzo del 2019, siendo aproximadamente las 09H20 am en la oficina de la **COMPAÑÍA REENCAUCHADORA GALARZA K.G.T. E HIJOS CIA. LTDA.**, se reúnen los señores: Galarza Tapia María Katuska, Ceballos Galarza Gema Rosario, Ceballos Galarza Fernando Raúl, 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 2018 de parte del Gerente General.**

**2.-Aprobacion del informe**

Preside esta Junta el Señor Ceballos Galarza Fernando Raúl y como secretaria la señorita Ceballos Galarza Gema Rosario, 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 2018 de parte del Gerente General de la **COMPAÑÍA REENCAUCHADORA GALARZA K.G.T. E HIJOS CIA. LTDA.**, interviene el señor Ceballos Galarza Fernando Raúl, Gerente General de la compañía quien manifiesta, la situación financiera real reflejada en los Estados financieros y en el impuesto a la Renta (formulario 101) presentado al Servicio de Rentas Internas, se cuenta con unos ingresos de \$1.058.683,18 (Un millón cincuenta y ocho mil seiscientos ochenta y tres con dieciocho centavos de dólares de los estados unidos de América) durante el periodo y los costos y gastos por un valor de \$. 1.037.627,72 (un millón treinta y siete mil seiscientos veinte y siete con setenta y dos centavos de dólares de los estados unidos de América) generando así una utilidad de \$ 21.055,46 (veinte y un mil

cincuenta y cinco con cuarenta y seis centavos de dólares de los estados unidos de América) indica además que el flujo de efectivo muestra un disponible al 31 de diciembre del 2018 de \$ 984.00 (novecientos ochenta y cuatro centavos de dólares de los estados unidos de América).

La compañía ha tenido más ingresos en relación al año anterior pero que no cumplen con las expectativas que queremos, esperando que en el próximo año nos eleven los ingresos, en la cual se aprueba el informe de Gerente de la compañía.

#### **PUNTO DOS.-**

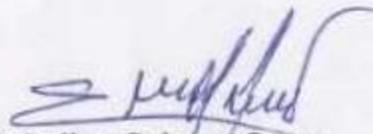
Luego de ser revisados y analizados los balances, esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente de la **COMPAÑÍA REENCAUCHADORA GALARZA K.G.T. E HIJOS CIA. LTDA.**

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 y así 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,

Accionistas:

  
Ceballos Galarza Fernando Raúl  
GERENTE

  
Ceballos Galarza Gema  
SECRETARIA