

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL GALARZA ANDRADE CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL DIA MARTES 5 DE FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Portoviejo a los cinco días del mes de Febrero del 2013 en la sala de sesiones de la compañía Industrial Galarza Andrade Cia. Ltda. a las 11H00 am, se reúne la Junta de accionistas de la Empresa.

Con la asistencia del 100% del capital bajo la Presidencia de la Señora Gladys Tatiana Galarza Andrade, se reúne la Junta de Accionistas de la empresa y actuando como secretario el Sr. Leonardo Galarza Andrade, para tratar como puntos del día:

- 1.- Presentación de informe de Comisario
- 2.- Presentación de informe de Gerencia
- 2.-Aprobación de Balances

El Comisario presenta su informe indicando que en lo que respecta a la revisión de los balances se encuentran dentro de las normas vigentes establecidas bajo NIIFs.

El Sr. Leonardo Galarza Andrade en su calidad de Gerente entrega su informe respecto al período 2012 haciendo notar que los resultado en los últimos años han sido excelentes lo cual se refleja en las utilidades que en el 2012 superaron en un 3.02% a las del 2011.

Los balances son revisados y analizados por los accionistas los mismos que se aprueban con unanimidad.

Agotados los puntos del orden del día se dió un receso para levantar, leer y aprobar la presente acta luego se lo cual se dió por terminada la presente sesión a las 12H00 am.

Firmando para mayor constancia la Presidenta y Secretario de la empresa que lo certifican.

  
Gladys Galarza Andrade  
PRESIDENTA

Industrial Galarza Andrade Cia. Ltda.  
  
LEONARDO GALARZA ANDRADE  
SECRETARIO