

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

CELEBRADA EL DIA LUNES 2 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Portoviejo a los dos días del mes de Marzo del 2015 en la sala de sesiones de la compañía Industrial Galarza Andrade Cia. Ltda. a las 9H00 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

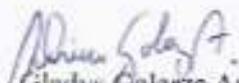
El Comisario presenta su informe indicando que en lo que respecta a la revisión de los balances se encuentran dentro de las normas vigentes establecidas bajo NIIFs.

El Sr. Leonardo Galarza Andrade en su calidad de Gerente entrega su informe respecto al período 2014 haciendo notar que los resultados en los últimos años han sido excelentes lo cual se refleja en utilidades que se generaron en el 2013 casi a la par en el 2014.

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 11H30 am.

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


Gladys Galarza Andrade
PRESIDENTA


Leonardo Galarza Andrade
SECRETARIO