

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

CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 4 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Portoviejo a los cuatro días del mes de Abril del 2018 en la sala de sesiones de la compañía Industrial Galarza Andrade Cia. Ltda. a las 10H00 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
- 3.-Aprobación de Balances
- 4.- Varios

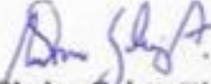
El presidente pone a consideración el informe del Comisario indicando que en lo que respecta a la revisión de los balances se encuentran dentro de las normas vigentes establecidas en el país.

El Sr. Leonardo Galarza Andrade en su calidad de Gerente entrega su informe respecto al período 2017 haciendo notar que los resultados en este año han sido buenos lo cual se refleja en utilidades un porcentaje mayor al año 2016 debido a la oferta de trabajo por parte de contracciones privadas.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto a la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

No habiendo otros puntos que tratar 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 12H30 am.

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


Gladys Galarza Andrade
PRESIDENTA


Leonardo Galarza Andrade
SECRETARIO