

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LAS GALERIAS SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA. CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2016. --**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diez y siete días del mes de marzo del dos mil seis, siendo las trece horas, en el local social de la Compañía **LAS GALERIAS SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA**, ubicado en el cuarto piso del edificio PYCCA S.A., situado con frente a la calle Boyacá No.1205 intersección con la Avenida Nueve de Octubre, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la misma, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **Ingeniero Jorge Elías Joaquín Fayad Antón** por sus propios derechos, propietario de Veinte y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta (24,750) acciones; y, el **Ingeniero Jorge Juan Fayad Saman**, por sus propios derechos, propietario de Doscientos Cincuenta (250) acciones. Todas las acciones son de un valor de Cuatro Centavos de Dólar de los Estados Unidos de América cada una; todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y mayor de edad.

En razón de que se encuentran presentado el total del capital suscrito y pagado de la Compañía, la presente Junta se considera Universal al tenor de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa en la Presidencia su titular la Sra. Rocío Fariza Saman Salem, y en la Secretaria el Gerente el Ingeniero Jorge Elías Joaquín Fayad Antón.

Una vez que se ha formulado la Lista de Asistentes y constatado el quórum reglamentario con la asistencia de todos los accionistas de la Compañía, se da por instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal, la que tiene por objeto:

- 1) Considerar, aprobar y/o modificación de: Balance y el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2015;
- 2) Conocimiento y aprobación de la memoria del Administrador, Informe del Comisario;
- 3) Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio;
- 4) Elección del Comisario de la Compañía.

Toda vez que los señores accionistas han aprobado por unanimidad constituirse en Junta General y aprobado también por unanimidad el orden del día, toma la palabra el señor ingeniero Jorge Elías Joaquín Fayad Antón, Gerente de la Compañía, quien respecto al primer punto del orden del día da lectura al Balance General y al Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2015, de lo que se desprende que hay una utilidad antes de impuestos de Mil Setecientos Cuarenta y Dos con 43/100 US\$ 1,742.43, documentos que una vez analizados por los señores accionistas, fueron aprobados por unanimidad.

Respecto al segundo punto del orden del día se dio lectura a los Informes: del Administrador, del Comisario de la Compañía, los cuales una vez conocidos y analizados fueron aprobados por unanimidad.

En cuanto al tercer punto del orden del día, toma la palabra el señor ingeniero Jorge Elías Joaquín Fayad Antón, Gerente de la Compañía, y mociona que de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2015, esto es de US\$ 1,742.43, se deduzca el valor que corresponde al pago del Impuesto a la Renta que asciende a la suma de US\$ 383.33, quedando una utilidad neta de US\$ 1,359.10, sea registrado a Reserva Facultativa. Aclara el ingeniero Jorge Elías Joaquín Fayad Antón que la Compañía no tiene empleados bajo relación de dependencia.

Respecto al cuarto punto del orden del día el ingeniero Jorge Elías Joaquín Fayad Antón, Gerente de la Compañía, manifiesta que es necesario designar al Comisario de la Compañía, por lo que mociona la designación de la Economista Danny Mejía de Ocho para desempeñar dicho cargo, los señores accionistas resolvieron por unanimidad aprobar la referida moción.-

No habiendo otro asunto de qué tratar, se concedió un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez leída fue aprobada por unanimidad en todas sus partes, para constancia de todo lo cual se firma una unidad de acto a las trece horas cincuenta minutos, en que se dio por terminada la presente sesión.-

**f) Sra. Rocío Fariza Saman Salen, Presidenta de la Junta f) Ing. Jorge Elías Fayad Antón, Gerente – Secretario de la junta, Accionista; f) Ing. Jorge Fayad Saman Accionistas.**

**Certifico que la presente copia de Acta de Junta General Ordinaria, es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario.**

**Lo Certifico:**



**Ing. Jorge Elías Joaquín Fayad Antón  
Secretario de la Junta**