

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALIAS S.A., CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, el veintiocho de febrero catorce siendo las nueve horas, en el local ubicado en las calles Rocafuerte 242 y Julián Coronel, se reúnen los accionistas de la compañía GALIAS S.A.: el señor Juan de Dios Casas García, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de cuatro dólares cada una con igual número de votos, Daniel Alberto Rivadeneira Andrade, propietario de diez y acciones ordinarias y nominativas de cuatro dólares cada una con igual número de votos, señora Diana Stefania Rivadeneira Ávila, propietaria de dieciseis acciones ordinarias y nominativas de cuatro dólares cada una con igual número de votos, señor Jorge Arturo Rivadeneira Ávila, propietario de dieciseis acciones ordinarias y nominativas de cuatro dólares cada una con igual número de votos, señorita Mariella Alexandra Rivadeneira Ávila, propietario de dieciseis acciones ordinarias y nominativas de cuatro dólares cada una con igual número de votos; el señor Tsou Hung-Chi, propietario de treinta y seis acciones ordinarias y nominativas de cuatro dólares cada una con igual número de votos. Por lo que se encuentra reunida la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS. Los accionistas por unanimidad aceptan y deciden constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de universal, sin el requisito de previa convocatoria, conforme lo autoriza el artículo 280 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar respecto al UNICO PUNTO del Orden del Día que consiste en:

- Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013

Preside la sesión el señor Juan de Dios Casas García en calidad de Presidente y actúa como Secretaria la señorita Mariella Alexandra Rivadeneira Ávila.

El Presidente antes de declarar instalada la sesión, pregunta a los recurrentes si se encuentran conformes en reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de conocer los informes del ejercicio económico 2013; habiendo recibido respuesta afirmativa de pleno consentimiento, se declara instalada la sesión. La gerente general da lectura a su informe de gestión anual y presenta los estados financieros del año 2013, a fin de que los señores accionistas aprueben los mismos. Luego de analizadas las cifras, la Junta General por unanimidad resuelve aprobar los balances del ejercicio económico de año 2013.

No habiendo otro punto que tratar, siendo las once horas treinta minutos, el Presidente concede receso de media hora para redactar esta Acta. Reinstalada la sesión a las doce horas, por medio de la Secretaría se da lectura a la presente Acta y se la aprueba por unanimidad.

Siendo las doce horas diez minutos, el Presidente da por clausurada la sesión. Firman esta acta los accionistas de la compañía, el Presidente de la sesión y la señorita Secretaria.

CERTIFICO: Es copia de sus originales que obran del Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía GALIAS .S.A.

Guayaquil, 28 de Febrero del 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mariella Rivadeneira Ávila', written in a cursive style.

Mariella Rivadeneira Ávila
SECRETARIA