

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA GALIAS S.A
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019**

En el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los quince días del mes de marzo del 2019, a las 12H00, en el local y domicilio de la Compañía se reúnen los 5 únicos accionistas de **GALIAS S.A.**: **i)** La Sra. AVILA SALAS GUADALUPE AZUCENA , propietaria de treinta y seis acciones ordinarias y nominativas de cuatro dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **ii)** El Sr. AVILES BOWEN ALVARO ANDRES, propietario de treinta y dos acciones ordinarias y nominativas de cuatro dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **iii)** El Sr. RIVADENEIRA AVILA DANIEL ALBERTO, propietaria de treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de cuatro dólares de los Estados Unidos de América; **iv)** La Sra. RIVADENEIRA AVILA DIANA STEFANIA propietaria de treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de cuatro dólares de los Estados Unidos de América; y **v)** La Sra. RIVADENEIRA AVILA MARIELLA ALEXANDRA propietaria de sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas de cuatro dólares de los Estados Unidos de América.

Como se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito de la Compañía, los accionistas acuerdan, por unanimidad de votos, constituirse al tenor de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías y conforme a los Estatutos de la sociedad, en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, a fin de conocer y resolver sobre el orden del día señalado en líneas siguientes.

De acuerdo con Estatutos de la sociedad, preside la Junta el Presidente de la Compañía, GALIAS S.A En atención de los Estatutos, los accionistas designan como Secretario de la Junta a la Sra. Mariella Rivadeneira Ávila, quien constata que en la reunión se encuentra representado la totalidad del capital suscrito de la compañía GALIAS S.A., observando lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías.

El Presidente de la Junta declara formal, legal y válidamente instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura a los puntos del orden del día, expresando el Secretario que se tratarán los siguientes:

- 1. Conocer y aprobar el informe de Gerencia General por el ejercicio 2018.**
- 2. Conocimiento y consideración sobre aprobación de Estados Financieros y Conocimiento de los resultados año 2018**
- 3. Conocimiento y consideración sobre el informe del comisario.**
- 4. Tratamiento del resultado del ejercicio 2018**

En conocimiento de los accionistas el orden del día, éste es aprobado por unanimidad y se procede a deliberar y resolver a continuación punto por punto:

- 1. Conocer y aprobar el informe de Gerencia General por el ejercicio 2018.**

El Gerente General de la Junta toma la palabra y lee su informe, el mismo que quedo incorporado al expediente de la sección como Anexo No. 1. Concluida la presentación del informe, los accionistas manifiestan su conformidad con el informe presentado por el Gerente General de la Compañía y lo aprueban por unanimidad.

- 2. Conocimiento y consideración sobre aprobación de Estados Financieros y Conocimiento de los resultados año 2018.**

Toma la palabra el Gerente General y da lectura a las cifras de los Estados Financieros, y responde a las inquietudes de los accionistas. Concluida la lectura, los accionistas aprueban los Estados Financieros los cuales se incorporan al Anexo No. 2 a esta acta.

- 3. Conocimiento y consideración sobre el informe de comisario 2018**

Toma la palabra el Gerente General da lectura al informe del Comisario por el año 2018. Una vez aprobado se adjunta a esta acta como Anexo No. 3.

4. Tratamiento del resultado del ejercicio 2018

El Gerente General toma la palabra y presenta las acciones a tomar para el tratamiento del resultado obtenido en el periodo 2018.

Concluida la exposición, los accionistas manifiestan su conformidad con el desarrollo del orden del día y lo aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la sección con el fin de que se elabore el acta pertinente.

Reinstalada la sección, con el mismo número de asistentes, se da lectura al acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se levanta la sección a las 13h00, firmando para constancia el presidente de la junta y el Secretario de la junta, con todos los accionistas asistentes.

CERTIFICACION.- Certifico que el Acta de la Sesión de la Junta General de Accionistas de la Compañía GALIAS SA celebrada el quince de marzo del dos mil diecinueve, se encuentra conforme con el original que reposa en el libro de acciones y accionistas de la compañía.



Secretario Ad-Hoc