

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACORDADA DE LA COMPAÑÍA MINICOLA GALERÍA SA, CELEBRADA EL 16
DE ABRIL DE 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a las ocho horas, del día catorce de abril del año mil quinientos y catorce, en las oficinas situadas en Provincia: Guayas, Cantón: Guayaquil, Parroquia: Tumbaco, Barrio: Chulabita, Entre Calles: Páez y 1081 se reúnen los accionistas de la Compañía MINICOLA GALERÍA SA, Máximo García Margarita Bero (77.3%) y Máximo García Paula Urtecho (2.30%), quienes poseen el voto por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, (100%) del total del paquete accionario, los cuales en su mayoría por unanimidad asistieron en Junta General de Accionistas de carácter ordinario con el Acta de Convocatoria número cuatro de la Ley de Guayaquil vigente, para leer y resolver los expedientes puestos del orden del día, sobre el cual los accionistas, como previamente informados por consenso son anticipados y son los:

UNO. Consentir y aprobar el informe del Gerente correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

DOS. Consentir y Aprobar el informe del Gerente, correspondiente a los estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

TERCERO. Consentir y aprobar los estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

El orden del día determinado de los puntos, se preside a los fines.

CUARTO. El señor Gerente y Representante Legal de la empresa se informa de labores, haciendo constar los resultados del ejercicio económico del año 2013, presentados en los respectivos estados financieros.

El informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

DOS. El señor Gerente se informa por escrito acerca de la administración, control interno y estados financieros.

El informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

TERCERO. El señor Presidente, Gerente y el Sr. Gerente asistido de la empresa, exponen en detalle los resultados operativos y financieros tanto en el balance general como en el estado de resultados.

La Junta reunida y aprobada por unanimidad, los estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.

L'associazione ha potuto dal settembre del 2014 al gennaio del 2015, in dicembre precedente in
nome di questo da associare



MASSIMO DE LUCA

IL NOME

ATTENZIONE



IL NOME

ATTENZIONE