

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GALMON
ENTERPRISES S.A.**

En la ciudad de Quito DM, hoy 18 de julio de 2016 a las 9:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Carlos Garzón S/N y 24 de Septiembre sector Tababela, con la presencia del accionista de la compañía GALMON ENTERPRISES S.A. señor Víctor Galarza Salazar, titular de 9987 acciones, pagadas en su totalidad, se reúne la Junta General.

Por decisión de la Junta dirige la reunión como Presidente ad hoc el Dr. Manuel Badillo, especialmente invitado y como secretario actúa el señor Víctor Galarza Salazar, Gerente, quien informa que se halla presente el 99,99% del capital social de la Compañía, por lo que el señor Presidente de la Junta, acogiendo el Art. 200 de la ley de Compañías dispone se instale la Junta General, una vez declarada instalada la reunión dispone se de lectura por parte del señor Gerente a la convocatoria publicada en el diario La Hora que se edita en esta ciudad, de fecha 8 de julio de 2016, la cual dice textualmente:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GALMON ENTERPRISES S.A.

Convocase a los señores accionistas de la Compañía GALMON ENTERPRISES S.A. a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Carlos Garzón S/N y 24 de Septiembre sector Tababela, de esta ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, el día lunes 18 de julio de 2016, a las 9:30 horas.

La Junta se reunirá para conocer y adoptar las resoluciones correspondientes sobre los siguientes asuntos:

1. Aprobación de balances del año 2015.
2. Informe del Gerente General.
3. Informe del Comisario
4. Varios

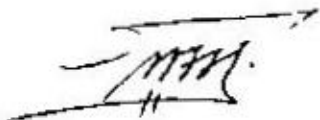
Se convoca de manera especial e individual al señor Comisario de la compañía.

Quito, 8 de julio de 2016.

Gerente

El señor Presidente dispone que se entre a conocer el orden del día.

Toma la palabra el Gerente General Señor Víctor Elías Galarza Salazar quien da lectura al informe gerencial correspondiente al año 2015.



1.-Aprobación de balances del año 2015.

Luego de una breve explicación de su contenido sede la palabra al señor Marco Balarezo Noboa Contador de la compañía. El señor Marco Balarezo entrega una copia de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015 a cada accionista procediendo luego a explicar los diferentes rubros del mismo. Terminada la exposición, se invita a los presentes a hacer preguntas sobre las dudas que tuvieren. Los Accionistas presentes aprueban los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2015.

2.- Informe del Gerente.

El señor Gerente a continuación da lectura de su Informe de las actividades realizadas por la empresa durante el año 2015. Informe que de igual manera es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

3.-Informe del Comisario

A continuación toma la palabra el Ing. Geovanny Miranda comisario de la empresa quien procede a dar lectura a su informe correspondiente al año 2015. Informe que de igual manera es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

4.- Varios

Al respecto no hay ningún punto que tratar.

La junta luego de cortas deliberaciones decide aprobar los informes financieros presentados.

Al no tener otro punto que tratar la Presidencia da por terminada la presente Junta General de accionistas siendo las 11:00 horas, se concede un receso para que el acta sea redactada y a su vez firmada por los señores accionistas en unidad de acto.

Nota: Los informes referidos forman parte del expediente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.


DR. MANUEL BADILLO
PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA


VICTOR ELIAS GALARZA SALAZAR
GERENTE SECRETARIO Y ACCIONISTA