

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

En la ciudad de Quito, a el día 26 de marzo del año 2018, siendo las 11h00 am, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "GALMON ENTERPRISES S.A.", en su domicilio principal, ubicado en la calle Carlos Garzón s/n y 24 de Septiembre, Ciudadela El Guambi, Barrio Tababela, previamente convocada por el señor Víctor Galarza, Gerente General de la compañía en mención.

Preside la Junta la señora Silvana Galud Cuadrado Parra, como Presidente Ad Hoc., y actúa como secretario el señor Gerente Víctor Galarza Salazar, además se encuentra presente el señor Geovanny Miranda comisario de la compañía.

El Presidente dispone se constate el quórum, Secretaria certifica la presencia del 99,99 % del capital suscrito pagado. Se aclara que cada una de las acciones tiene un valor de USD 1,00 de los Estados Unidos de América.

La Presidencia dispone se de lectura a la convocatoria publicada con fecha 26 de marzo del año 2018 en el Diario La Hora de la ciudad de Quito. El texto de la convocatoria realizada, cuyo contenido servirá de orden del día para esta sesión es la siguiente:

CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en el Artículo 236 de la Ley de Compañías, en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, expedido por la Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores y en el Estatuto Social de la compañía "GALMON ENTERPRISES S.A.", se convoca a los señores Accionistas de la compañía, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se realizará el día 26 de marzo del 2018, a las 11h00 am, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Carlos Garzón s/n y 24 de Septiembre, Ciudadela El Guambi, Barrio Tababela, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe de Comisario del ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y resolución del Informe de Gerente del ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
4. Conocimiento y resolución respecto de los resultados económicos de la compañía.
5. Nombramiento de Comisario de la compañía.

Se convoca especialmente e individualmente, por este medio al Comisario, sin perjuicio de la nota escrita que en este sentido se le entregará.

Víctor Galarza Salazar
Gerente

De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado por los accionistas de la compañía.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

El señor comisario de la compañía hace conocer y da lectura respecto al Informe de Comisario del ejercicio económico 2017 donde hace conocer respecto de las actividades de la compañía, en los aspectos económico, administrativo y legal, informe que es aprobado.

El Informe de Comisario ha sido aprobado sin modificación alguna, con el voto favorable del 99,99% del capital suscrito y pagado.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Toma la palabra la Presidenta Ad-Hoc, y solicita se de lectura al Informe del señor Gerente, luego del análisis correspondiente, se solicita se vote, mismo que es aprobado con el 99,99%, sin que exista observación alguna.

El Informe del señor Gerente ha sido aprobado sin modificación alguna.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.

Continúa con la palabra la señora Presidenta, consulta al único accionista presente si existe alguna sugerencia respecto a los Estados Financieros presentados, a lo que el accionista manifiesta que no existe sugerencia alguna.

El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del año 2017, han sido aprobados sin modificación alguna.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO DE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DE LA COMPAÑÍA.

A continuación, el señor Gerente de la compañía toma la palabra, y respecto a este punto señala, que por cuanto el año 2017 "GALMON ENTERPRISES S.A.", no desarrolló actividad económica alguna no generó alguna, por tanto no hay ninguna utilidad por entregar a sus accionistas.

5.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

Respecto a este punto la Junta General luego del análisis nombra como Comisario de la compañía, a la señorita María José Ortiz, punto que es aprobado por unanimidad por parte del accionista presente.

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de treinta minutos para elaborar la presente Acta; reinstalada que es la Junta General se procede a dar lectura, la

... es aprobada por unanimidad por los accionistas de la compañía en todos sus
...

Se concluye a las 12:10.

Silvana Galud Cuadrado Parra
PRESIDENTE Ad Hoc


Victor Galvez Salazar
GERENTE