

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA GALARZA MOTORS COMPANY GALARZAMOTORS S.A., CELEBRADA EL  
02 DE MAYO DE 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de mayo del año dos mil catorce, en el local de la compañía ubicado en la ciudadela Garzota segunda etapa ,manzana 167 , Edificio Auto Importadora Galarza , junto a Avicola Fernandez, **se reúnen los Accionistas de la compañía GALARZA MOTORS COMPANY GALARZAMOTORS S. A.** A saber: Sr. Rodrigo Galarza Martínez, propietaria de 40,00 acciones, Sr. Rodrigo Galarza Campoverde, propietario de 40,00 acciones y Nancy Guevara Maldonado, propietaria de 199.920,00 acciones; todas las acciones son ordinarias nominativas de (\$ 1.00) un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de las acciones.

Preside la sesión, Sr. el Sr. Rodrigo Galarza Martínez y actúa como Secretario de esta sesión el Sr. Fernando Wilson Galarza Mackay Elaborada que fue la lista de asistentes y comprobado que se encuentran todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito pagado de ochocientos 00/100 dólares, los accionistas en uso de la facultad que les concede el art. 280 de la ley de compañías, resuelven, por unanimidad, constituirse en junta extraordinaria y universal para tratar sobre el siguiente punto del orden del día:

PRIMERO.-Conocer y resolver la aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2013, a petición del gerente general.

Se deja constancia que el presidente de la junta formo las listas de Accionistas concurrentes y de las acciones que se hayan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art.239 de la Ley de Compañías. Una vez contactado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.

Toma la palabra el presidente de la junta y manifiesta a secretaria que pase a tratar el punto del orden del día, que consiste en aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2013.

La junta después de deliberar al respecto resolvió por unanimidad, aprobar los Estados Financieros de la compañía **GALARZA MOTORS COMPANY GALARZAMOTORS S.A.**, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

A continuación, el presidente de la junta manifiesta que habiéndose resuelto la aprobación de los Estados Financieros de la compañía **GALARZA MOTORS COMPANY GALARZAMOTORS S. A.**, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

La junta general de accionistas resuelve por unanimidad autorizar al representante legal de la compañía para que realice todos los actos y gestiones que fueren necesarios para el perfeccionamiento de las resoluciones adoptadas en la presente sesión.

Una vez tratado el punto del orden del día, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta correspondiente a esta junta, reinstalada la sesión por secretaria se da lectura a la presente acta la misma que sometida a consideración de la sala, recibe de esta su aprobación unánime, con lo cual se da por terminada la sesión, cuando son las once horas treinta minutos.-f) Sr. Rodrigo Galarza Martínez , en su calidad de Presidente; Sr. Fernando Wilson Galarza Mackay , en su calidad de secretario

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía **GALARZA MOTORS COMPANY GALARZAMOTORS S. A.**, al cual me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, Mayo 02 del 2014.

*Fernando Wilson Galarza Mackay*

Sr. Fernando Wilson Galarza Mackay  
SECRETARIO DE LA JUNTA