

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

GALENA S.A

En Guayaquil, siendo las 09h30 horas del día del 15 de Abril del 2013 se reunieron en las instalaciones de la compañía situada en Quisquis 113 y Ximena, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o \$:
BIGALLI PALACIOS LEONOR MARIA	\$792.00
OTTATI FRUGONE JUAN JOSE	\$ 8.00

Suma de *acciones o capital social* **\$800.00**

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor OTTATI FRUGONE JUAN JOSE en calidad de Presidente del Directorio y como Secretaria Srta. OCHOA QUIROLA KAREN GISELLE, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo conestado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar de resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al período 2012.

A continuación, se pasó a tratar el tema de la agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al período 2012.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de Abril del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley

Acto seguido, los socios accionistas revisaron, analizaron y debatieron las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 2012, presentado por el directorio.



BIGALLI PALACIOS LEONOR MARIA

SOCIO 1



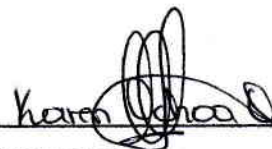
OTTATI FRUGONE JUAN JOSE

SOCIO 2



OTTATI FRUGONE JUAN JOSE

PRESIDENTE



OCHOA QUIROLA KAREN GISELLE

SECRETARIA