

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil el 30 de abril del año 2013 a las 20H20, se da por instalada la Asamblea de Accionistas de la COMPAÑÍA GALAIN S.A., en su oficina Ubicada en la Urdesa, Calle Segunda 715 y Guayacanes, con la concurrencia de los siguientes accionistas: BLUM MORENO ANDRES FERNANDO, BLUM MORENO CARLOS ALBERTO, BLUM MORENO MARIA DE LOURDES, BLUM MORENO MARIO, BLUM MORENO RAFAEL ALFONSO, BLUM MORENO SUSANA MARIA, MORENO CORONEL MARIA DE LOURDES, por sus propios derechos, propietarios del total accionario de dicha compañía.

Preside la sesión el Sr. BLUM MORENO ANDRES FERNANDO y actúa como secretario Ad- Hoc de la junta la Sra. MORENO CORONEL MARIA DE LOURDES, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, se reúnen sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que deberá tratar y resolver el único punto de la orden del día:

Orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía GALAIN S.A., con corte al año 31 de diciembre del 2012.

Se expuso que por parte del contador de GALAIN S.A. C.P.A. KLEBER GEOVANNY TIERRA GUANANGA con número de registro N° 6857, los Estados Financieros del año 2012 donde en resumen se presentaron ingresos por US\$0,00 y gastos por un total de US\$0,00, generando una utilidad de US\$0,00.

RESOLUCIÓN: Se aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2012 por unanimidad de los presentes en la Asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia el Presidente Ad-Hoc y la suscrita secretaria Ad-Hoc que certifica

BLUM MORENO ANDRES FERNANDO
Presidente Ad-Hoc de la junta

MORENO CORONEL MARIA DE LOURDES
Secretaria Ad-Hoc de la junta