

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GALAUTO GRUPO AUTOMOTRIZ GALARZA HERMANOS S.A., A LOS VEINTE Y OCHO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los VEINTE Y OCHO días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete, a las 01h59pm, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida de las Américas sin número y calle Jaime Roldos Aguilera, a efectos de llevar a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GALAUTO GRUPO AUTOMOTRIZ GALARZA HERMANOS S.A., tal como lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías; se reúnen los accionistas: **A) GALARZA CAMPOVERDE WILSON ALFREDO** propietario de 83.893 acciones ordinarias y nominativas de un valor de DIEZ dólar de los Estados Unidos de América cada una, representado con carta poder por el Abogado Vicente Navarrete Luque; **B) GALARZA FLORES KARINA ESTELA**, propietario de 6.062 acciones ordinarias y nominativas de un valor de DIEZ dólar de los Estados Unidos de América cada una; **AUSENTE C) GALARZA FLORES NARCISA**, propietario de 6.062 acciones ordinarias y nominativas de un valor de DIEZ dólar de los Estados Unidos de América cada una; **AUSENTE D) GALARZA FLORES NATALIA SEMIRA**, propietario de 6.062 acciones ordinarias y nominativas de un valor de DIEZ dólar de los Estados Unidos de América cada una; **AUSENTE E) GALARZA MACKAY FERNANDO WILSON**, propietario de 6.062 acciones ordinarias y nominativas de un valor de DIEZ dólar de los Estados Unidos de América cada una; representado con carta poder por la señora Ing. María Auxiliadora Mackay León de Galarza **F) GALARZA MACKAY WILSON ALFONSO**, propietario de 6.062 acciones ordinarias y nominativas de un valor de DIEZ dólar de los Estados Unidos de América cada una; representado con carta poder por su señora madre la Ing. María Auxiliadora Mackay León de Galarza **G) GALARZA MARTINEZ HERBERTH RODRIGO**, propietario de 2.064 acciones ordinarias y nominativas de un valor de DIEZ dólar de los Estados Unidos de América cada una; **AUSENTE H) GALARZA SOLIS WILSON RAFAEL**, propietario de 6.062 acciones ordinarias y nominativas de un valor de DIEZ dólar de los Estados Unidos de América cada una; **AUSENTE.**

Todas las acciones se encuentran pagadas en su totalidad; con lo cual se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se encuentra presente la Gerente General, Sra. Jeniffer Semira Galarza Moreira.

Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

Estando todos los accionistas presentes, se designa como Presidente de la Junta a la señora Jeniffer Semira Galarza Moreira; y actúa como Secretario Ad - Hoc de la junta el señor GALARZA CAMPOVERDE WILSON ALFREDO, representado con carta poder por el Abogado. Vicente Navarrete Luque, quien procede a elaborar la respectiva Junta de accionistas.

Toma la palabra la secretaria de la Junta, quien proceda a dar lectura de la orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDAN;**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDAN;**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDA;**
- 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016.**
- 5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DE LAS CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016;**
- 6. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017;**
- 7. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCION DEL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017.**
- 8. VARIOS**

Continuando con la sesión; se procede a tratar el primer punto del orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDAN;**

Procede a la lectura del informe respectivo el Ing. Ochoa Castillo, comisario de la empresa sobre el ejercicio económico del año 2016, la cual luego de las deliberaciones del caso, es aprobado por mayoría de votos de los accionistas presentes.

Continuando con la sesión; se procede a tratar el segundo punto del orden del día:

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDAN;

Luego de las deliberaciones del caso, es aprobado por mayoría de votos de los accionistas presentes.

Continuando con la sesión; se procede a tratar el tercer punto del orden del día:

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDA;

Luego de las deliberaciones del caso, es aprobado por mayoría de votos de los accionistas presentes.

Continuando con la sesión; se procede a tratar el cuarto punto del orden del día:

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016.

Luego de las deliberaciones del caso, es aprobado por mayoría de votos de los accionistas presentes.

Continuando con la sesión; se procede a tratar el quinto punto del orden del día:

5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DE LAS CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016;

Procede a la lectura del informe respectivo el C.P.A. Arturo Campoverde, contador de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2016, indicando lo siguiente: Los ingresos por ventas del ejercicio 2016 fueron de \$ 107.159 el costo de ventas fueron de \$ 120.375 y los gastos operativos fueron por valor de \$ 582.784 dando como resultado una perdida por valor

de \$ 560.178.00; la cual luego de las deliberaciones del caso, es aprobado por mayoría de votos de los accionistas presentes.

Continuando con la sesión; se procede a tratar el sexto punto del orden del día:

6. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017;

Toma la palabra el MBA **GALARZA MACKAY FERNANDO WILSON** representado con carta poder la Ing. María Auxiliadora Mackay León de Galarza, mociono que sea el Ing. José Ochoa como comisario de la compañía para el ejercicio económico año 2017; luego de las deliberaciones del caso, es aprobado por mayoría de votos de los accionistas presentes.

Continuando con la sesión; se procede a tratar el séptimo punto del orden del día:

7. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCION DEL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017.

Toma la palabra el MBA **GALARZA MACKAY FERNANDO WILSON** representado con carta poder la Ing. María Auxiliadora Mackay León de Galarza, mociono que sea la firma auditora PKF y CO Cía. Ltda.; luego de las deliberaciones del caso, es aprobado por mayoría de votos de los accionistas presentes.

Continuando con la sesión; se procede a tratar el octavo punto del orden del día:

8. VARIOS.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta.

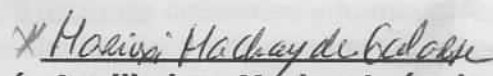
Elaborada que fue, es leída a los concurrentes y éstos la aprueban, firmando para constancia en señal de aceptación.-

JAP
Hacienda
Junta Galarza
28/08/17

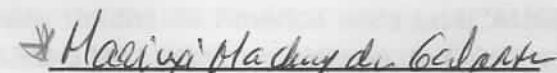
p. GALARZA CAMPOVERDE WILSON ALFREDO (accionista)


Ab. Vicente Navarrete Luque
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

p. Sr. Wilson Alfonso Galarza Mackay (accionista)


Ing. María Auxiliadora Mackay León de Galarza

p. Sr. Fernando Wilson Galarza Mackay (accionista)


Ing. María Auxiliadora Mackay León de Galarza


Sra. Jeniffer Semira Galarza Moreira
Gerente General
Presidente de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GALAUTO GRUPO AUTOMOTRIZ GALARZA HERMANOS S.A., A LOS VEINTE Y OCHO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los VEINTE Y OCHO días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete, a las 04h30pm, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida de las Américas sin número y calle Jaime Roldos Aguilera, a efectos de llevar a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía GALAUTO GRUPO AUTOMOTRIZ GALARZA HERMANOS S.A., tal como lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías; se reúnen los accionistas: **A) GALARZA CAMPOVERDE WILSON ALFREDO** propietario de 83.893 acciones ordinarias y nominativas de un valor de DIEZ dólar de los Estados Unidos de América cada una, representado con carta poder por el Abogado. Vicente Navarrete Luque; **B) GALARZA FLORES KARINA ESTELA**, propietario de 6.062 acciones ordinarias y nominativas de un valor de DIEZ dólar de los Estados Unidos de América cada una; **AUSENTE C) GALARZA FLORES NARCISA**, propietario de 6.062 acciones ordinarias y nominativas de un valor de DIEZ dólar de los Estados Unidos de América cada una; **AUSENTE D) GALARZA FLORES NATALIA SEMIRA**, propietario de 6.062 acciones ordinarias y nominativas de un valor de DIEZ dólar de los Estados Unidos de América cada una; **AUSENTE E) GALARZA MACKAY FERNANDO WILSON**, propietario de 6.062 acciones ordinarias y nominativas de un valor de DIEZ dólar de los Estados Unidos de América cada una; representado con carta poder por la señora Ing. María Auxiliadora Mackay León de Galarza **F) GALARZA MACKAY WILSON ALFONSO**, propietario de 6.062 acciones ordinarias y nominativas de un valor de DIEZ dólar de los Estados Unidos de América cada una; representado con carta poder por su señora madre la Ing. María Auxiliadora Mackay León de Galarza **G) GALARZA MARTINEZ HERBERTH RODRIGO**, propietario de 2.064 acciones ordinarias y nominativas de un valor de DIEZ dólar de los Estados Unidos de América cada una; **AUSENTE H) GALARZA SOLIS WILSON RAFAEL**, propietario de 6.062 acciones ordinarias y nominativas de un valor de DIEZ dólar de los Estados Unidos de América cada una; **AUSENTE.**

Todas las acciones se encuentran pagadas en su totalidad; con lo cual se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se encuentra presente la Gerente General, Sra. Jeniffer Semira Galarza Moreira.

Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

Estando todos los accionistas presentes, se designa como Presidente de la Junta a la señora Jeniffer Semira Galarza Moreira; y actúa como Secretario

Ad - Hoc de la junta el señor GALARZA CAMPOVERDE WILSON ALFREDO, representado con carta poder por el Abogado. Vicente Navarrete Luque, quien procede a elaborar la respectiva Junta de accionistas.

Toma la palabra la secretaria de la Junta, quien proceda a dar lectura de la orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE LA COMPAÑÍA; CORRESPONDIENTE A LOS RESULTADOS SOBRE EL PROGRAMA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS DEL AÑO 2016.

Continuando con la sesión; se procede a tratar el primer y único punto del orden del día:

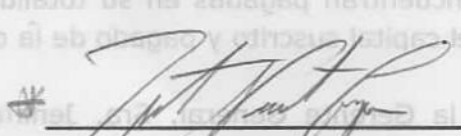
1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE LA COMPAÑÍA; CORRESPONDIENTE A LOS RESULTADOS SOBRE EL PROGRAMA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS DEL AÑO 2016.

Procede a la lectura del informe respectivo del informe la Ing. Gardenia Molina, Oficial de cumplimiento de la empresa sobre el ejercicio económico del año 2016, la cual luego de las deliberaciones del caso, es aprobado por mayoría de votos de los accionistas presentes.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta.

Elaborada que fue, es leída a los concurrentes y éstos la aprueban, firmando para constancia en señal de aceptación.

p. GALARZA CAMPOVERDE WILSON ALFREDO (accionista)


Ab. Vicente Navarrete Luque
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

300
Hoy
Junta Galarza
28/08/17

p. Sr. Wilson Alfonso Galarza Mackay (accionista)

Maria Mackay de Galarza

Ing. María Auxiliadora Mackay León de Galarza

p. Sr. Fernando Wilson Galarza Mackay (accionista)

Maria Mackay de Galarza

Ing. María Auxiliadora Mackay León de Galarza

Jeniffer Galarza de R.

Sra. Jeniffer Semira Galarza Moreira
Gerente General
Presidente de la Junta