

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

En la ciudad de Guayaquil, a los SEIS días del mes de Agosto del año dos mil dieciocho, a las 01h00pm, 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 FERNANDA**, propietario de 6.062 acciones ordinarias y nominativas de un valor de DIEZ dólar de los Estados Unidos de América cada una; **representada con carta poder ab. Roberto Caizahuano 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; **representado con carta poder ab. Roberto Caizahuano. 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 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; **representado con carta poder por el ab. Roberto Caizahuano.**

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

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 2017; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDAN;**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDAN;**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDA;**
- 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017.**
- 5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DE LAS CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017;**
- 6. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018;**
- 7. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCION DEL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018.**
- 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 2017; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDAN;**

Procede a moción del punto el accionista Sr. Wilson Alfredo Galarza Campoverde representado con carta poder por el ab. Vicente Navarrete, el cual aprueba el punto del informe respectivo el Ing. Jose Ochoa Castillo, comisario de la empresa sobre el ejercicio económico del año 2017, 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 2017; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDAN;

Toma la palabra la SRA. Yesenia Tumbaco M., quien lee el informe de auditor externo 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 tercer punto del orden del día:

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDA;

Toma la palabra el sr. Accionista Wilson Alfonso Galarza Mackay y Fernando Galarza Mackay representado con carta poder por la sra. Maria Auxiliadora Mackay Leon, quien mociona que se apruebe el informe 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 cuarto punto del orden del día:

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 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 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 2017;

302

Toma la palabra el sr. Fernando Galarza Mackay representado con carta poder por la sra. María Auxiliadora Mackay Leon de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2017, 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 2018;

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 Castillo como comisario de la compañía para el ejercicio económico año 2018; 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 2018.

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 Ecuador 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.-

p. GALARZA CAMPOVERDE WILSON ALFREDO (accionista)


Ab. Vicente Navarrete Luque
Secretario Ad-Hoc de la Junta.
Sra. Jeniffer Semira Galarza Moreira
Gerente General
Presidente de la Junta

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

En la ciudad de Guayaquil, a los SEIS días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete, a las 03h00pm, 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 FERNANDA**, 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 el ab. Roberto Caizahuano 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; **representada con carta poder por el ab. Roberto Caizahuano 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 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; **representado con carta poder por el ab. Roberto Caizahuano.**

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 2017.

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

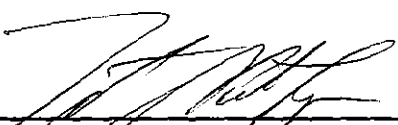
1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE LA COMPAÑÍA; CORRESPONDIENTE A LOS RESULTADOS SOBRE EL PROGRAMA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS DEL AÑO 2017.

Toma la palabra el ing. Fernando Galarza Mackay representado con carta poder por la Ing. Maria Auxiliadora Mackay Leon, quien mociona la aprobacion del informe la Ing. Gardenia Molina, Oficial de cumplimiento de la empresa sobre el ejercicio económico del año 2017, 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.

Jeniffer Galarza de R.

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