

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GALAUTO GRUPO AUTOMOTRIZ GALARZA HERMANOS S.A., A LOS VEINTE Y SEIS DIAS DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los VEINTE Y SEIS días del mes de Junio del año dos mil diecinueve, a las 08h30am, 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 la Ing. María Auxiliadora Mackay León; **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; representado con carta poder por el Abg. Roberto Xavier Caizahuano Andrade **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 por el Abg. Roberto Xavier Caizahuano Andrade **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; representado con carta poder por el Abg. Roberto Xavier Caizahuano Andrade.

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 el señor GALARZA CAMPOVERDE WILSON ALFREDO, representado con

carta poder por la Ing. María Auxiliadora Mackay León; y actúa como Secretario Ad – Hoc de la junta a la señora Jeniffer Semira Galarza Moreira, 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 2018; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDAN;**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDAN;**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDA;**
- 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018.**
- 5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DE LAS CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018;**
- 6. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019;**
- 7. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCION DEL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019.**
- 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 2018; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDAN;**

El Informe fue entregado con anticipación a los accionistas para su revisión, se da la palabra para que proceda a la lectura del informe respectivo el Ing. Ochoa Castillo, comisario de la empresa sobre el ejercicio económico del año 2018, 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 2018; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDAN;**

El informe del auditor externo 2018 fue entregado con anticipación a los accionistas para su revisión, 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 2018; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDA;**

El informe del administrador año 2018 fue entregado con anticipación a los accionistas para su revisión. 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 2018.**

Los estados financieros año 2018 fue entregado con anticipación a los accionistas para su revisión. 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 2018;**

El resultado de las cuentas de ganancias y pérdidas del año 2018 fue entregado con anticipación a los accionistas para su revisión. Procede a la lectura del informe respectivo el C.P.A. Arturo Campoverde, contador de la

compañía sobre el ejercicio económico del año 2018, indicando lo siguiente: Los ingresos por ventas del ejercicio 2018 fueron de \$ 145.176 los costos de ventas fueron de \$ 122.607 y los gastos operativos fueron por valor de \$ 109.716 dando como resultado una perdida por valor de \$ 87.147; 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 2019;**

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 2019; 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 2019.**

Toma la pablara el C.P.A. Arturo Campoverde, contador de la compañía quien indica a los señores accionistas que para el año 2019, la compañía NO aplica para auditoria externa por tener un activo de \$391.149. Toma la palabra el MBA **GALARZA MACKAY FERNANDO WILSON** representado con carta poder la Ing. María Auxiliadora Mackay León de Galarza, mociono que se resuelva en este punto NO tener auditoria externa para el año 2019 puesto que según el activo no califica para la misma; luego de las deliberaciones del caso, es aprobado por mayoría de votos de ios accionistas presentes.

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

#### **8. VARIOS.**

Toma la palabra la Sra. Jeniffer Semira Galarza Moreira quien informa a todos los presentes que en la publicación del día 19 de junio 2019, en el numeral 5, por error de tipeo el año indica 2017, cuando el año correcto es el 2018. Toma la palabra el MBA **GALARZA MACKAY FERNANDO WILSON**

representado con carta poder la Ing. María Auxiliadora Mackay León de Galarza, mociona que se apruebe; 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 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)**

María Auxiliadora Mackay León de Galarza

**Ing. María Auxiliadora Mackay León de Galarza  
Presidente Ad-Hoc de la Junta.**

Jeniffer Semira Galarza Moreira

**Sra. Jeniffer Semira Galarza Moreira  
Gerente General  
Secretario Ad-Hoc de la Junta.**

ESPACIO EN BLANCO