

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CÍA. GARCÍASTORE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitres días del mes de Marzo/2018, siendo las 12:00 horas se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "GARCÍASTORE S.A.", en las oficinas de la compañía sito en Cda. Alborada, Etapa II, Mz. A-L, Solar # 22, en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, comparecieron los siguientes accionistas:

	<u>ACCIONES</u>	<u>VOTOS</u>
Cielo Montalván M.	800	0,80
Manuel Montalván G.	<u>200</u>	<u>0,20</u>
	1.000	<u>100,00</u>

Según lo dispone la ley de compañías, actúa como Presidente de la Junta el Sr. Manuel Montalván G., como secretaria la Sra. Cielo Montalván M., y como Comisario titular el Ing. Teodoro Hualca Palacios, quien ha sido especialmente convocado para esta junta de accionistas.

La secretaria de la Junta informa que se encuentra presente el 100% del Capital Social, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente orden del día:

1. INFORME DE GERENCIA;
2. INFORME DEL COMISARIO;
3. CONOCER Y APROBAR DEL BALANCE DE SITUACIÓN Y EL BALANCE DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017;
4. NOMBRAMIENTO DE AUTORIDADES

Aprobado el Orden del día, se procede a tratar cada uno de sus puntos.

1. INFORME DE GERENCIA.- El Presidente de la Junta, dispone dar lectura al informe presentado por la Sra. Cielo Montalván M., Gerente de GARCÍASTORE S.A., documento que ha sido entregado a los asistentes. Su texto es aprobado por unanimidad por los Señores Accionistas, quedando el mismo como documento hábil de esta Acta.

2. INFORME DE COMISARIO.- La secretaria de la Junta da lectura al texto elaborado por el Ing. Teodoro Hualca Palacios, el mismo que reposa en poder de cada uno de los presentes para su conocimiento, posteriormente es aprobado en forma unánime por los señores Accionistas. Su texto también forma parte integrante del Acta.

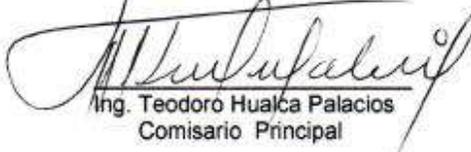
3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DE SITUACIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.-

La Secretaria de la Junta ha proporcionado anticipadamente a cada uno de los asistentes, para su análisis, el Balance de Situación y Balance de Resultados del Ejercicio 2017, procediendo además a su lectura, luego de una breve discusión sobre los resultados obtenidos, su contenido es sometido a consideración de la Sala, siendo aprobado por unanimidad.

4. NOMBRAMIENTO DE AUTORIDADES.- Respecto a este punto, toma la palabra el Presidente de la Junta, quien indica que el 31 de Marzo del 2018, concluye el período para el cual fue designado el Ing. Teodoro Hualca Palacios como Comisario de la Compañía, mocionando en el sentido de que sea reelegido por un nuevo período de un año para que cumpla estas funciones. Su moción es aceptada por la Sala, y en consecuencia se reelige al Ing. Teodoro Hualca Palacios como Comisario de la Compañía, por el período comprendido hasta el 31 de Marzo del 2019.-


 Manuel Montalván G.
 Accionista


 Cielo Montalván M.
 Accionista


 Ing. Teodoro Hualca Palacios
 Comisario Principal


 Cielo Montalván M.
 Secretaria

Lista de accionistas asistentes a la Junta General Extraordinaria de la Compañía "GARCÍASTORE S.A.", celebrada a los veintitres días del mes de Marzo, 2018.

CAPITAL SOCIAL.- \$ 1.000,00 (Un mil dólares de E.U.A) Todas las acciones son ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una.-

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>N° DE ACCIONES</u>	<u>FIRMAS</u>
CIELO MONTALVAN M.	800	
MANUEL MONTALVAN G.	<u>200</u>	
TOTAL:	<u>1.000</u>	