

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALMACK S.A., A LOS VEINTE Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida de las Américas sin número y calle Jaime Roldos Aguilera, a efectos que se lleva a cabo la Junta Universal de Accionistas de la compañía GALMACK S.A., en la que se reúnen los accionistas: a) Fernando Wilson Galarza Mackay propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; B) Ing. Maria Auxilladora Mackay León, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 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, Actúa como Presidente de la Junta al señor Fernando Willson Galarza Mackay, y como Secretaria de la junta la señora Maria Auxilladora Mackay León, quien procede a elaborar la acta respectiva de accionistas.

La Secretaria informa que se encuentran la totalidad de los accionistas que conforman el capital social de la compañía, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado, y en virtud que los accionistas aceptan expresamente en constituirse la Junta Universal de accionistas, al tenor de la disposición contenida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, existe el quórum legal.

El Presidente de la Junta, declara instalada la sesión y se pone en consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

- 1.) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR, COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
- 2.) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.
- 3.) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.
- 4.) DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS ASESOTECNI S.A. PARA EL PERIODO ECONÓMICO 2016.
- 5.) DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2016.

Todos los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día, por lo que, se procede a tratar el mismo. El Presidente pide a Secretaria que lea el primer punto a lo que ella procede:

1.) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR, COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Una vez leído el punto, los accionistas leen el informe y luego de las deliberaciones, la Ing. Maria Auxiliadora Mackay León mociona su aprobación lo cual es aprobado por el resto de accionistas por de manera total, por lo que se aprueba este punto del orden día.

Una vez concluido el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. El Presidente pide a Secretaria que lea el segundo punto a lo que ella procede:

2.) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Una vez leído el punto, los accionistas leen el informe y luego de las deliberaciones, la Ing. Maria Auxiliadora Mackay León mociona su aprobación lo cual es aprobado por el resto de accionistas por de manera total, por lo que se aprueba este punto del orden día.

Una vez concluido el segundo punto del orden del día, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día. El Presidente pide a Secretaria que lea el tercer punto a lo que ella procede:

3.) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Una vez leído el punto, los accionistas leen el informe y luego de las deliberaciones, la Ing. Maria Auxiliadora Mackay León mociona que deberían acumularse las utilidades al año fiscal 2016, para de esta manera financiar la empresa, lo cual es aprobado por el resto de accionistas de manera total, por lo que se aprueba este punto del orden día.

Una vez concluido el tercer punto del orden del día, se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día. El Presidente pide a Secretaria que lea el cuarto punto a lo que ella procede:

4.) DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS ASESOTECNI S.A. PARA EL PERIODO ECONÓMICO 2016.

Una vez leído el punto, el Ing. Fernando Galarza Mackay mociona como AUDITORES EXTERNOS a la compañía ASESOTECNI S.A., por ser la propuesta que le llegó, la cual le parece la más confiable, por lo que es aprobado por el resto de accionistas por de manera total, por lo que se aprueba este punto del orden día.

Una vez concluido el cuarto punto del orden del día, se pasa a tratar el quinto punto del orden del día. El Presidente pide a Secretaría que lea el quinto punto a lo que ella procede:

5.) DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2016.

Una vez leído el punto, el Ing. Fernando Galarza Mackay mociona como COMISARIO para el ejercicio 2015 al Ing. José Ochoa Castillo, por ser la propuesta que le llegó, la cual le parece la más confiable, por lo que es aprobado por el resto de accionistas por de manera total, por lo que se aprueba este punto del orden día.

El Presidente pide a Secretaría que confirme si ya no hay más puntos que tratar, lo que Secretaría indica que ya no hay más puntos que tratar, por lo que el Presidente indica que: No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso de 30 minutos para que la secretaria redacte de la presente acta. Elaborada que fue, esto es 12 y 15 pm, es leída a los concurrentes y éstos la aprueban por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación.-

Fernando Galarza

Fernando Wilson Galarza Mackay
Presidente
Accionista

María Mackay de Galarza

María Auxiliadora Mackay León
Secretaria de la Junta.
Accionista

3/3 10/3/2016 #