

18

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALMACK S.A., A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de junio del año dos mil diecisiete, a las 12h52am, 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 Universal de Accionistas de la compañía Galmack S.A., tal como lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías; se reúnen los accionistas: a) Fernando Wilson Galarza Mackay propietario de 306.408 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representado con carta poder por la Sra. Oliva de Lourdes López Jara; B) Wilson Alfonso Galarza Mackay, menor de edad representado por su madre María Auxiliadora Mackay León, propietario de 234.312 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; C) Karen Elizabeth Galarza Sigüenza propietaria de 54.072 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; D) María Auxiliadora Mackay León, propietaria de 6.008 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los estados Unidos de América; 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 Ad - Hoc de la Junta a la señora María Auxiliadora Mackay León, y actúa como Secretaria de la junta la señora Karen Elizabeth Galarza Sigüenza, quien procede a elaborar la respectiva 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, EL DESTINO DE LAS UTILIDADES 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.**

Continuando con la sesión y aprobado el orden del día por los accionistas; 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 del informe 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.

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.

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.

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.

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

Toma la palabra la Sra. María Auxiliadora Mackay Leónen representación del accionista Wilson Alfonso Galarza Mackay, mociona que las utilidades sean acumuladas, lo cual luego de las deliberaciones del caso, es aprobado por mayoría de votos que las utilidades correspondientes a los accionistas de la empresa sean acumuladas.

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

Toma la palabra la Sra. Oliva de Lourdes López Jaraen representación del accionista Fernando Wilson Galarza Mackay, quien mociona que el Comisario de la empresa para ejercicio 2017 sea el Ing. José Ochoa; luego de las deliberaciones del caso, es aprobado por mayoría de votos de los accionistas presentes.

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

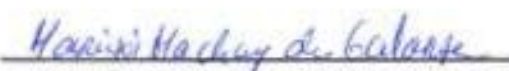
Toma la palabra la Sra. Karen Elizabeth Galarza Sigüenza, quien mociona que sea la firma auditora RaymonRouss y Asociado Cia. Ltda.sea la auditora externa de la empresa; luego de las deliberaciones del caso, es aprobado por mayoría de votos de los accionistas presentes.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Elaborada que fue, es leída a los concurrentes y éstos la aprueban por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación.-

p. Fernando Wilson Galarza Mackay (accionista)


Sra. Oliva de Lourdes López Jara

p. Wilson Alfonso Galarza Mackay (accionista)


Sra. María Auxiliadora Mackay León

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DE LAS CUENTAS DE GARANTÍAS Y FORTIDAS, EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016.

Forma la palabra la Sr. Karen Elizabeth Galarza Sigüenza, quien es la representante legal de la empresa, en virtud de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Sociedades de Capital, en virtud de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Sociedades de Capital, en virtud de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Sociedades de Capital.

Karen Elizabeth Galarza Sigüenza

Secretaria de la Junta.

Accionista

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017.

Forma la palabra la Sr. María Auxiliadora Mackay León, quien es la representante legal de la empresa, en virtud de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Sociedades de Capital, en virtud de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Sociedades de Capital, en virtud de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Sociedades de Capital.

María Auxiliadora Mackay León

Presidente Ad-Hoc de la Junta

Accionista

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

Forma la palabra la Sr. Karen Elizabeth Galarza Sigüenza, quien es la representante legal de la empresa, en virtud de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Sociedades de Capital, en virtud de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Sociedades de Capital, en virtud de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Sociedades de Capital.

En virtud de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Sociedades de Capital, en virtud de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Sociedades de Capital, en virtud de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Sociedades de Capital.

5. Fernando Wilson Galarza Mackay (accionista)

Sr. Oliva de Lourdes López

6. Wilson Alfonso Galarza Mackay (accionista)

Sr. María Auxiliadora Mackay León