

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALMACK S.A., A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Junio del año dos mil veinte, a las **11h00am**, 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 extraordinaria de Accionistas de la en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida de las Américas sin número y calle Jaime Roldós 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) MBA. Fernando Wilson Galarza Mackay propietario de 2,904.815 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. MARIA AUXILIADORA MACKAY LEÓN;

B) Ing. María Auxiliadora Mackay León propietaria de 6,008 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;

C) Sr. Wilson Alfonso Galarza Mackay propietario de 1,802.520 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

Estando todos los accionistas presentes, Actúa como Presidente de la Junta el señor Fernando Wilson Galarza Mackay, representado con carta poder por Sra. MARIA AUXILIADORA MACKAY LEÓN, y actúa como Secretario Ad-hoc de la junta la señora MARIA AUXILIADORA MACKAY LEON, quien procede a elaborar la respectiva de accionistas.

Toma la palabra el secretario 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 2019; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDAN;**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDAN;**
3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDA;**

4. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019.**
5. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DE LAS CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS, EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019;**
6. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2020;**
7. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCION DEL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2020.**
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 2019; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDAN;**

El informe del CPA. Luis Dorado O., comisario de la empresa sobre el ejercicio económico del año 2019 fue entregado con anterioridad a todos los accionistas, por lo cual se procede a 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 2019; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDAN;**

El informe de los estados financieros de la compañía auditora SUPERSERTEL S.A. año 2019, fue entregado con anterioridad a los accionistas, por lo cual proceden a 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 2019; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDA;**

Lee el informe la Sra. María Auxiliadora Mackay León en su calidad de Gerente General de la compañía GALMACK S.A. 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 2019.

Los estados financieros de la compañía GALMACK S.A. año 2019, fue entregado con anterioridad a los accionistas, fue entregado con anterioridad a los accionistas, por lo cual proceden a 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, EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019;

El informe de resultado de ganancias y pérdidas año 2019, fue entregado con anterioridad a los accionistas, por lo que toma la palabra la Sra. María Auxiliadora Mackay León en representación del Accionista Mayoritario Sr. Fernando Wilson Galarza Mackay, quien indica que las utilidades del ejercicio económico año 2019 se acumulan, y secunda la moción la Ing. María Auxiliadora Mackay León. 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 2020;

Toma la palabra la Ing. María Auxiliadora Mackay León, mociono que sea el CPA. Luis Dorado O. como comisario de la compañía para el ejercicio económico año 2020; 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 2020.

Toma la palabra el Mba. Fernando Galarza Mackay representando por la Ing. María Auxiliadora Mackay León, mociono que siga la **compañía SUPERSERTEL S.A.** como Auditor Externo de la compañía para el ejercicio



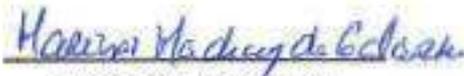
económico año 2020; luego de las deliberaciones del caso, es aprobado por mayoría de votos de los accionistas presentes.

8. VARIOS

Los accionistas presentes indican que no tienen ningún Informe más que realizar, por lo que culmina el punto.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso de una hora 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.-

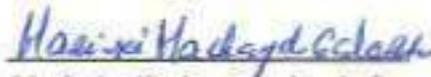
Fernando Wilson Galarza Mackay



Presidente de la Junta

Accionista

Representado por la Ing. María Auxiliadora Mackay León



María Auxiliadora Mackay León

Secretaría de la Junta.

Accionista

Factura: 001-002-000062988



20200901059C00759

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20200901059C00759

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 13 DE MAYO DEL 2020, (9:26).



NOTARIO(A) JORGE GEOVANNY GUZMAN GONZALEZ
NOTARIA QUINCUAGESIMA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



State of Florida



Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Esperanza Lopez

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Fourth day of May, A.D., 2020

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2020-43835

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Secretary of State
Secretary of State

State of Florida appears in small letters across the face of this 8 1/2 x 11" document.

The word "VOID" appears when photocopied.

