

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER
DE UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
LA EMPRESA GALARZA-MACKAY COMPANY S.A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 13 horas con cero minutos, en Av. De las Américas 315, se encuentran presentes los accionistas de la empresa GALARZA-MACKAY COMPANY S.A., siendo estos los siguientes: El Sr. Galarza Mackay Fernando Wilson propietario de 408 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una, El Sr. señora Galarza Mackay Wilson Alfonso; propietario de 392 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una, quienes presentan la totalidad de las acciones de la empresa y quienes deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver sobre los puntos del orden del día.

Preside la Junta al señor Galarza Mackay Fernando Wilson en calidad de presidente de la junta y como secretario al Sr. Galarza Mackay Wilson Alfonso.

Los accionista concurrentes que representan la totalidad del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en la junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de la Junta General y en la que se deberá tratar y resolver sobre un único punto del orden del día como es la aprobación del Balance General del año 2016 y el informe del Gerente General. La Secretaria informa que se encuentra completo el Quorum reglamentario, por lo que se declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

Luego de ciertas deliberaciones al respecto de la Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad de votos aprobar el Balance General del año 2016 y el informe de labores presentado por el Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara

concluida la sesión. Firmando por los presentes para constancia de lo actuado.

Los Accionistas:

La Sr. Fernando Wilson Galarza Mackay por sus propios derechos y como propietario de US \$408,00 en acciones; y el Sr. Wilson Alfonso Galarza Mackay por sus propios derechos y como propietario de US \$ 392,00 en acciones.

GALARZA MACKAY FERNANDO WILSON
PRESIDENTE DE LA JUNTA/ ACCIONISTA

GALARZA MACKAY WILSON ALFONSO
SECRETARIO/ ACCIONISTA