

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GALARZA MACKAY COMPANY 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 **11h30am**, a efectos de llevar a cabo la Junta Universal extraordinaria de Accionistas en las oficinas de la compañía ubicadas en Km. 6.5 vía Duran Bolliche diagonal a Procarsa, se reúnen en Junta Universal de Accionistas de la compañía GALARZA MACKAY COMPANY S.A., Los accionistas:

A) MBA. Fernando Wilson Galarza Mackay propietario de 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. MARIA AUXILIADORA MACKAY LEÓN;

B) Sr. Wilson Alfonso Galarza Mackay propietario de 392 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.

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 de la junta la señora MARIA AUXILIADORA MACKAY LEON, quien verifica la asistencia de los accionistas.

Toma la palabra el secretario de la Junta, quien proceda a dar lectura del orden del día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA , 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 COMPAÑIA; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDA;**
4. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIERO DE LA COMPAÑIA 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 debidamente representados por la Ing. María Auxiliadora Mackay León.

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 PKFECUADOR & CO. C.L. 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 debidamente representados por la Ing. María Auxiliadora Mackay León.

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 GALARZA MACKAY COMPANY S.A. Luego de las deliberaciones del caso, es aprobado por mayoría de votos de los accionistas debidamente representados por la Ing. María Auxiliadora Mackay León.

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 GALARZA MACKAY COMPANY 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 debidamente representados por la Ing. María Auxiliadora Mackay León.

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 Ing. María Auxiliadora Mackay León en representación del Accionista Mayoritario MBA. 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 en representación del Accionista Minoritario Sr. Wilson Alfonso Galarza Mackay. Luego de las deliberaciones del caso, es aprobado por mayoría de votos de los accionistas debidamente representados por la Ing. María Auxiliadora Mackay León.

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, quien mocionó 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 debidamente representados por la Ing. María Auxiliadora Mackay León.

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, quien mocionó que siga la compañía **PKFECUADOR & CO. C.L.** 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 debidamente representados por la Ing. María Auxiliadora Mackay León:

#### 8. VARIOS

Los accionistas debidamente representados por la Ing. María Auxiliadora Mackay León 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

**Wilson Alfonso Galarza Mackay**



Accionista

Representado por la Ing. María Auxiliadora Mackay León



María Auxiliadora Mackay León

Secretaria de la Junta.