

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GALANET S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de marzo del 2016, a las 10 horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía GALANET S.A., con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal, sin los requisitos de previa convocatoria, puestos que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar: **1)** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio del 2015. **2)** Conocimiento y aprobación del informe de gerente del año 2015. **3)** Conocimiento y aprobación del informe de comisario del año 2015. Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión el señor Ángel Rodrigo Sangolquí Tapia y de secretaria actúa la señora Fanny Cecilia Paltán García. Disponiendo la presidencia que la secretaria elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Ángel Rodrigo Sangolquí Tapia propietario de 799 acciones de un dólar cada una y el señor Luis Wilfrido Paltán Cabrera propietario de 1 acción de un dólar. La presidencia declara legalmente instalada la sesión, disponiendo se pase a considerar el orden del día, solicitando la palabra el señor Luis Wilfrido Paltán Cabrera para mocionar se apruebe los estados financieros de la compañía por el ejercicio del 2015, punto que luego de ser analizado por los presentes es aprobado por unanimidad. Se procede al tratamiento del punto 2 sobre el informe de gerente del 2015, que luego de ser analizado por los accionistas es aprobado por unanimidad y luego se analiza el punto 3 del orden del día que trata sobre el informe de comisario del año 2015, el mismo que es aprobado de manera unánime. No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual luego de ser leída fue aprobada por unanimidad.- Para constancia firman el acta todas las socias asistentes. CERTIFICO QUE ES COPIA IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA.-


Ángel Rodrigo Sangolquí Tapia
PRESIDENTE


Fanny Cecilia Paltán García
GERENTE GENERAL- SECRETARIA