

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GALJOSA S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013

LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACION.-En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en el local social de la de la compañía ubicado en las calles Padre Aguirre 104 y Malecón.

ASISTENTES.-Asisten a la celebración de la presente Junta, el Señor Ing. JUAN JOSE BAREK RUZ por sus propios derechos como Gerente General de la Compañía GALJOSA . y el Señor ALFONSO XAVIER BAREK BAREK , Presidente de la Compañía GALJOSA S.A., Propietaria de 250.000 Acciones ordinarias y nominativas de \$0.04 centavos de dólares cada una. Siendo sus accionistas: el Señor ALFONSO XAVIER BAREK BAREK , propietario del 99% de las acciones y el Ing. JUAN JOSE BAREK RUZ, propietario del 1% e las acciones, que en su totalidad suman el 100% , que, quienes deciden celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Preside esta Junta su titular, el señor el ALFONSO XAVIER BAREK BAREK , en calidad de Presidente y Actúa como secretario, el Ing. JUAN JOSE BAREK RUZ , Gerente de la Compañía, por lo que se declara válidamente constituida en atención a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, poniendo en consideración de la Sala el único punto del orden del día, esto, es la aprobación de los Estados Financieros del año 2012, de la Compañía GALJOSA. S.A. Luego de deliberar brevemente, la Junta Gen eral Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos resolvió:

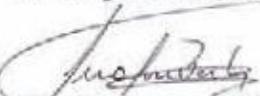
UNO).- La Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía GALJOSA S.A.

Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de quince minutos para que se redacte la presente acta.

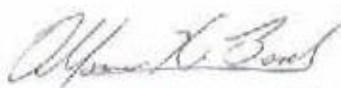
Reinstalada la Junta, el Presidente pide que el secretario de lectura a la presente Acta Leída que fue, se aprueban por unanimidad en todas sus partes, lo que ratifican con sus firmas al final de la misma.

Siendo las diez horas con cinco minutos, se termina la sesión.

Firman para constancia.



ING. JUAN JOSE BAREK RUZ
GERENTE-GENERAL
SECRETARIO
GALJOSA S.A.



ALFONSO XAVIER BAREK BAREK
PRESIDENTE
GALJOSA S.A.