

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALJOSA S.A. CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2019

LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACION.-En la ciudad de Guayaquil, a los Cuatro días del mes de Abril del dos mil diecinueve, siendo las 10h30, en el local social de la compañía ubicado en las calles Padre Aguirre 104 y Malecón.

ASISTENTES.- Asisten a la celebración de la presente Junta, el señor LUIS ANDRES BAREK ORTI Presidente de la Compañía, el Señor Ing. JUAN JOSE BAREK RUZ por sus propios derechos como representante legal de la compañía GALJOSA S.A. y el Señor ALFONSO XAVIER BAREK BAREK, Accionista 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 99.9996% de las acciones y el Señor Ing. JUAN JOSE BAREK RUZ, propietario del 0.00040% de 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 ALFONSO XAVIER BAREK BAREK, en calidad de Presidente e interviene de secretario el Señor Ing. JUAN JOSE BAREK RUZ Gerente de la Compañía, por lo que se declara válidamente constituida en atención a lo dispuesto en el art 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 2018, de la Compañía GALJOSA S.A. Luego de deliberar brevemente, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos resolvió:

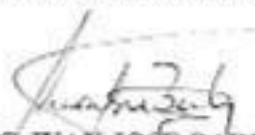
UNO).- La Aprobación de los Estados Financieros del año 2018 de la Compañía GALJOSA S.A.

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 11 horas con 45 minutos, se termina la sesión.

Firman para constancia


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


ALFONSO XAVIER BAREK BAREK
ACCIONISTA
GALJOSA S.A.


LUIS ANDRES BAREK ORTI
PRESIDENTE
GALJOSA S.A.