GALARAMI
DOQUINES
Ing. Robinson Galarza J.

Av. Ilaló - Calle los Cis
Teléfonos: 286-3731
Celular: 09 821
Quito - Ecua

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

GALARAMI CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito DM, Republica del Ecuador, a los treinta y un días del mes de marzo del año 2015, a las 1as once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía se reúnen los socios:

Galarza Jara Robinson Gonzalo	320.00
Galarza Ramírez María Carolina	40.00
Galarza Ramírez Robinson Gerardo	40.00

	$ 400.00

Quienes recurren como socios en su calidad de gerente general de la misma, los mismo asisten en su calidad de accionistas y propietarios de la empresa, de acuerdo al detalle siguiente:

Siendo las once horas y quince minutos, luego de la constatación del Quórum, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, para tratar la siguiente orden del día:

- Conocer y aceptar los ESTADO FINANCIEROS del ejercicio Económico 2014.
- Conocer y aceptar el informe de Gerente General.

Por solicitud del señor Presidente, la secretaria procede a dar lectura de los EEFFs al igual que los informes presentados por el respectivo gerente. A continuación toma la palabra el señor Presidente y mociona la resolución de conocer y aceptar los EEFFs y los informes presentados.

En base a lo expuesto, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

"Declarar conocidos y aceptados los EEFFs e informes de presidente y comisario del ejercicio económico 2014, por parte de la Junta General de Accionistas."

Al no solicitarse por ninguno de los señores accionistas la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta, una vez elaborada la Secretaria procede a dar lectura integra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por mí, la Secretaria, con el visto bueno del Presidente.

Siendo las catorce horas y quince minutos, se clausura la Junta General de Accionistas

ROBINSON GONZALO GALARZA JARA
SOCIO

MARIA CAROLINA GALARZA RAMIREZ
SOCIO

ROBINSON GERARDO GALARZA RAMIREZ
SOCIO