

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
GALLARDI SA**

En Machala, a los 08 días del mes de enero del 2016, a las 16:06:04 PM: en el local provisional de la Compañía ubicado en las calles MANUEL ESTOMBA Y COLON se reúnen en Junta General, los señores:

Abg. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo, titular de 720 acciones que representan el 90% del capital social;

Blgo. Jorge Enrique Gallardo Hidalgo, Titular de 80 acciones que representan el 5% del capital social;

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Abg. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario Blgo. Jorge E. Gallardo Hidalgo, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

tratar el siguiente punto del orden del día:

- 1.- Informe del Gerente
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros 2015

**APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

Cabe recalcar que en este periodo económico la Empresa Gallardi SA. NO realizo ningún movimiento contable ni financiero por lo que El Directorio acordó aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa del ejercicio económico 2015, Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.

**SEGUNDO:** De igual manera se recibió el Informe del Comisario el mismo que relato que en el periodo 2015, la Empresa Gallardi SA., **NO** registro Movimientos contables ni Financieros.

**TERCERO:** Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa Gallardi SA., y Clausura de la reunión, siendo las 16:45 p.m., de la misma fecha de iniciación.

Para constancia firman de conformidad quienes actuaron como Presidente y Secretario de la Junta, en la ciudad de Machala, 08 de enero del 2016.



**PRESIDENTE DE JUNTA**  
Abg. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo



**SECRETARIO AD-HOC JUNTA**  
Blgo. Jorge Enrique Gallardo Hidalgo