

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

En Machala, a los 08 días del mes de Febrero del 2017, a las 11:13:45 AM: en el local provisional de la Compañía ubicado en las calles MANUEL ESTOMBA Y COLON se reúnen en Junta General, los señores:

Hidalgo Gloria Piedad, 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 2016

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Cabe recalcar que en este periodo económico la Empresa Gallardi SA. NO realizó 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 relató que en el periodo 2016, la Empresa Gallardi SA., NO registró Movimientos contables ni Financieros.

TERCERO: Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa Gallardi SA., y Clausura de la reunión, siendo las 12:05 PM 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 febrero del 2017



PRESIDENTE DE JUNTA

Gloria Piedad Hidalgo



SECRETARIO AD-HOC JUNTA

Blgo. Jorge Enrique Gallardo Hidalgo