

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA GALERO S.A., CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2014.

LUGAR, DÍA Y HORA DE CELEBRACION.-En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de Abril del dos mil catorce, a las nueve horas, en el local social de la compañía ubicado en las calles Padre Aguirre 104 y Molecón.

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 INMOBILIARIA GALERO S.A. y el Señor ALFONSO XAVIER BAREK BAREK, Presidente de la Compañía INMOBILIARIA GALERO S.A., Propietaria de 50,000.00 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% de las acciones, que en su totalidad suman el 100% y 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 Señor 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 Sida el único punto del orden del día, esta, es la aprobación de los Estados Financieros del año 2013, de la Compañía INMOBILIARIA GALERO, S.A. Luego de deliberar brevemente, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos resolvió:

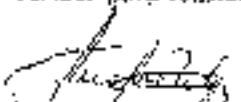
UNO).- La Aprobación de los Estados Financieros del año 2013 de la Compañía INMOBILIARIA GALERO S.A.

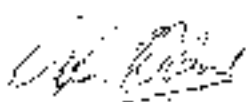
Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de quince minutos para que se redacte la presente acta.

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.

Firmen para constancia.


ING. JUAN JOSE BAREK RUZ
GERENTE GENERAL SECRETARIO
INMOBILIARIA GALERO S.A.


ALFONSO XAVIER BAREK BAREK
PRESIDENTE
INMOBILIARIA GALERO S.A.