

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GALERO S.A. CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2015

EL LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACION.-En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las 11h30, 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 Ing. JUAN JOSE BAREK RUIZ por sus propios derechos como Gerente General de la compañía GALERO S.A. y el Señor ALFONSO XAVIER BAREK BAREK, Presidente de la Compañía GALERO S.A. Propietaria de 50.600 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 Señor Ing. JUAN JOSE BAREK RUIZ, propietario del 1% 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 RUIZ, 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 2014, de la Compañía GALERO S.A. Luego de deliberar brevemente, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos resolvió:

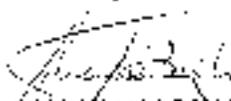
UNO). La Aprobación de los Estados Financieros del año 2014 de la Compañía GALERO S.A.

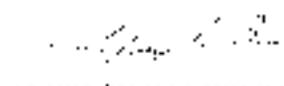
Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de quince minutos para que se redacte la presente acta.

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 12 horas con 45 minutos, se terminó la sesión.

Firman para constancia


JUAN JOSE BAREK RUIZ
GERENTE GENERAL
GALERO S.A.


ALFONSO XAVIER BAREK BAREK
PRESIDENTE
GALERO S.A.