

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil el día treinta del mes de mayo del 2020, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil parroquia Tulcan calle E número 0207 de la av. Olimpo, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMERCIALIZADORA O.A. GALARZA S.A.**; bajo la representación del Sr. Galarza Franco Alfredo Jaulino como Gerente y Secretario, quien procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

| No. | NOMINA DE ACCIONISTAS | No. ACCIONES | VALOR ACCION | T. Acciones |
|-----|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | Galarza de Farghly Verónica | 272 | \$ 1.00 | 272 |
| 2 | Galarza Franco Alfredo Jaulino | 358 | \$ 1.00 | 358 |
| 3 | Sabando veloz Carlos Xavier | 170 | \$1.00 | 170 |
| | TOTAL | 800 | | 800 |

La totalidad del capital suscrito y pagado de **COMERCIALIZADORA O.A. GALARZA S.A.** es de ochocientos dólares en Estados Unidos de América, (USD. 800.00).

Los accionistas representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00) y está dividida en ochocientos acciones (800) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de ellas íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

El secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Forma de convocatoria
2. Constatación del Quórum
3. Apertura de Sesión por parte del Presidente
4. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente a los periodos 2019.
5. Informe del Comisario, correspondiente a los periodos 2019
6. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente a los ejercicios económicos 2019.
7. Designación de Comisario para el año 2020.

PRIMER PUNTO.- FORMA DE CONVOCATORIA

El Gerente General, Sr. Galarza Franco Alfredo Jaulino realizó la convocatoria en base a su listado donde constan los datos personales de los accionistas y comisario. Por vía correo y comunicado se convocó a los accionistas y comisario, indicando el lugar donde se realizará la junta y los asuntos que serán tratados.

SEGUNDO PUNTO.- CONSTATAION DEL QUORUM

Los asistentes que representan 800 acciones, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

TERCER PUNTO.- APERTURA DE LA SESION POR LA PRESIDENTA

Apertura de la sesión por el Presidente de la **COMERCIALIZADORA O.A. GALARZA S.A.**, luego que por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

CUARTO PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2019.

Acto seguido el Sr. Galarza Franco Alfredo Jaulino Gerente General de la compañía toma la palabra y expone a la junta el cuarto punto del orden del día.

En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMERCIALIZADORA O.A. GALARZA S.A.** por unanimidad **RESOLVIÓ Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**

QUINTO PUNTO.- INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2019.

Hace uso de la palabra el Sr. Luis Salinas Guamán comisario de la compañía y expone a la Junta Ordinaria de Accionista. En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMERCIALIZADORA O.A. GALARZA S.A.** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIO.**

SÉXTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2019.

Toma la palabra el contador de la compañía y expone a la Junta Ordinaria de Accionistas la situación económica según los Estados Financieros de los periodos 2019.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019. En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMERCIALIZADORA O.A. GALARZA S.A.** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBÓ: ACEPTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.**

APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

SEPTIMO PUNTO.- DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL AÑO 2020.

Hace uso de la palabra el Sr. Galarza Franco Alfredo Jaulino y expone a la Junta Ordinaria de Accionista ratificar al Sr. Luis Salinas Guamán como comisario para el año 2019, lo cual lo eleva a moción. En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMERCIALIZADORA O.A. GALARZA S.A.** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBÓ: LA ASIGNACION DEL COMISARO PARA EL AÑO 2020.**

Al no haber más puntos a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretaria que certifica.-


Gerente General