

ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Parroquia de Puerto Villamil, Cantón de Isabela, siendo las 12:10 del día 31 de Enero del 2017 se reúnen en su local ubicado en la calle Los Flamencos S/N Barrio Central, los siguientes Accionistas de la Cia. Galapagos La Laguna Galalaguna S.A.

- 1.- Gil Jaramillo Antonio Gustavo, Titular de 760 Acciones
- 2.- Jaramillo Gil Olinda Beatriz, Titular de 40 Acciones

Actúa como presidente de la junta el Sr. Gil Jaramillo Antonio Gustavo y como secretario el Señor Jaramillo Gil Olinda Beatriz.

El presidente manifestó que estando reunido el 100% de Accionistas que representan la totalidad de las Acciones en que esta dividido el capital social y existiendo voluntad unánime de convertirse en Junta General de conformidad con la Resolución No. 92.1.4.3.0013, se declara convocada la presente Junta y se aprueba tratar lo siguiente:

- a) Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales.
- b) Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.

El presidente toma la palabra y manifiesta lo siguiente

- La Compañía en el presente ejercicio ha cumplido con los objetivos previsto
- Los Directivos y Accionistas han cumplido con todas las disposiciones de la Junta General y del Directorio.
- Las actividades administrativas, legales, se han desarrollado normalmente
- La situación financiera es razonable estable,
- La distribución de las utilidades a los Accionistas aun quedará por definirse en próximas juntas, ya que en este primer ejercicio operativo analizaremos el pago de dividendos a los Accionista
- Sugiero que el presente siguiente ejercicio se diseñen estrategias de ventas para seguir cumpliendo y ampliando los objetivos propuestos

Deseo señores Accionistas que el Informe tenga la acogida favorable y seguir cumpliendo las labores de Presidente encomendada

Atentamente


Gil Jaramillo Antonio Gustavo
Presidente


Jaramillo Gil Olinda Beatriz
Secretario