ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GALERIA DE ARTE NACIONAL Y TURISMO CIA LTLDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de enero del año 2016, siendo las 10:00am, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Veintimilla 560 y Ave 6 de Diciembre del Distrito Metropolitano de Quito, se reúne la totalidad de los socios de la compañía, quienes se instalan en Junta General Ordinaria de Socios. Actúan como Presidente de la Junta General de Socios la señora Dayuma Micaela Guayasamin De Peron, y como Secretario el señor Juan Jeronimo Varea Guayasamin, quien da constancia de que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, que corresponde a las siguientes personas:

- YANARA LUCIANA GUAYASAMIN DE PERON, portadora de 2605 participaciones.
- DAYUMA MICAELA GUAYASAMIN DE PERON, portadora de 2605 participaciones.
- SHIRMA PAULINA DOLORES GUAYASAMIN DE PERON, portadora de 2605 participaciones.
- DAMIAN CRUZ DE PERON portador de 2605 participaciones, representado por el señor Ivan Cruz Cevallos.

Los socios representan el cien por ciento del capital social de la Compañía y en tal virtud se reúnen para tratar los siguientes puntos del día, mismos que al efecto fueron convocados:

. Conocimiento a probación de los estados financieros: Balance de Situación y Estado de Resultados del período económico 2015.
. Informe de Gerente General del periodo económico 2015.
. Destino de las utilidades.

Por lo que se declara instalada la Junta y la señora presidente pone en consideración el orden del día el cual se va resolviendo de la siguiente manera:

1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el gerente general sobre su administración durante el año 2015.

Leído y analizado el informe presentado por el señor Gerente General correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2015, éste es aprobado por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y Estado de Resultados cortado al 31 de diciembre de 2015.

Se pone en consideración de la Junta los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio 2015, estos son aprobados sin observación de acuerdo al detalle y cantidades referidos.

3.- Conocer y resolver sobre el destino de la utilidad líquida del ejercicio económico 2015

Se pone en consideración el destino de la utilidad liquida del ejercicio 2015, y se resuelve que sea repartida en su totalidad.

Tratados todos y cada uno de los puntos del orden del dia se levanta la Junta Ordinaria de Socios a las 12H30 y para constancia de lo expresado firman los socios en el lugar y fecha indicados conjuntamente con la Presidente, y el Secretario que certifica en el lugar y fecha indicados.

DAYUMA MICAELA GUAYASAMIN DE PERON
Presidenta – Socia 170419204 4

SHIRMA PAULINA DOLORES GUAYASAMIN DEPERON
Socia 170304 395-8

YANARA LUCIANA GUAYASAMIN DEPERON
Socia

IVAN CRUZ CEVALLOS
Socio 17 [illegible] 790

JUAN JERONIMO VAREA GUAYASAMIN
Secretario 170569563-1
Gerente General