ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE GALERIA DE ARTES NACIONAL CIA LTDA

CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Abril de 2019, a las 10H00, en las oficinas de GALERIA DE ARTES NACIONAL CIA. LTDA ., Veintimilla E8-125 y Avenida 6 de Diciembre. Se reúnen los señores socios de la entidad propietarios de las siguientes participaciones de un dólar:

Nombre del Accionista	# de Acciones de US $ 1,00 C/U	% de Participaciones
SR. ANDRADE ARELLANO DARIO LENIN	395.96	95%
SRA. ARELLANO BACA NORMA GLADYS	20.84	5%
TOTAL	$ 416.80	100.00%

Por hallarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios por unanimidad se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, por el año 2018.
2. Conocer y aprobar, el Informe del Gerente General por el año 2018.
3. Conocer y aprobar, las Notas a los Estados Financieros 2018.

Actúan como titulares los señores **PRESIDENTA** ARELLANO BACA NORMA GLADYS, **GERENTE GENERAL** URQUIZO COBO MARIA BELÉN, **SOCIO** ANDRADE ARELLANO DARIO LENIN y como **SECRETARIA** la señorita PATRICIA PAREDES.

La Presidente declara instalada la Junta General de Socios y dispone que se proceda a conocer de acuerdo al Orden del Día arriba indicado.

1. "Conocer y aprobar, el Balance General por el año 2018".

La Secretaria da lectura al Balance General y es aprobado.

2. "Conocer y aprobar, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, por el año 2018".

   La Secretaria da lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias, y es aprobado.

3. "Conocer y aprobar, el Informe del Gerente General por el año 2018".
   El Gerente da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.

4. "Conocer y aprobar, las Notas a los Estados Financieros 2018".
   La Secretaria da lectura a las Notas a los Estados Financieros y las cuales son aprobadas.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede una hora de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de haber sido elaborada por la Secretaria, es leída y aprobada por unanimidad, por lo tanto es suscrita por los presentes.

Siendo las 14H30, la Presidenta da por terminada la presente Junta de Socios.

ARELLANO BACA NORMA
Socia – Presidente

URQUIZO COBO MARIA
Gerente General

PAREDES PATRICIA
Secretaria

ANDRADE ARELLANO DARIO
Socio