

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

De fecha 23 de marzo de 2018

En Quito, a los 23 días del mes de marzo del 2018, siendo las 16:00., en su domicilio social ubicado en la calle 18 de septiembre E412 y 9 de octubre se reúnen los accionistas de GALAPAGOS INTI CIA LTDA siguientes:

ASISTENTES

Lcda. Sandra Elizabeth Sangolquí Calderón accionista en calidad de Representante Legal y accionista, la Lcda. Julia Edita Jarrín Valarezo accionista en calidad de Presidente y accionista, y la Lcda. Alexandra Jarrín en calidad de secretaria ad-hoc

Encontrándose presentes los señores accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la sociedad, el presidente declaró instalada la junta y válidos los acuerdos a adoptarse.

AGENDA

1.- Informe anual de gestión año 2017

2.- Aprobación del balance general 2017

La licencia Julia Jarrín en calidad de Presidente da como abierta las sesión, para lo cual cede la palabra a la Lcda Sandra Sangolquí para que de lectura al informe de las actividades realizadas en el año 2017

Terminada la intervención de la Lcda. Sangoquí se procede con el punto 2 a dar lectura del balance general 2017 toma la palabra la Lcda Alexandra Jarrín en calidad de Contadora General, y da lectura al Balance General.

Una vez tratado el orden del día, la Lcda Julia Jarrín como Presidente concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 18:00.


Lcda. Julia Edita Jarrín Valarezo
PRESIDENTE


Lcda. Sandra Sangolquí
ACCIONISTA

Lcda. Alexandra Jarrín
SECRETARIA ad-hoc