

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALAPAGOS NATURAL LIFE GATULIFE S.A

En la ciudad de Quito, siendo las 08h00 del día 24 de ~~Abril~~ del 2015, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Joaquín Pinto E8- 64 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen los accionistas de LA COMPAÑÍA GALAPAGOS NATURAL LIFE GATULIFE S.A., los señores:

- A) CANCHIG CAIZA MARIA TERESA
- B) CANCHIG COLA RODRIGO ALBERTO

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Verificación del quórum.
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros
- 3.- Aprobación de la Acta.

1.- VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

Con la asistencia del 100% de los accionistas, se procedió a conocer los Estados Financieros, en qué consistía y como afectaba a la compañía.

2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS

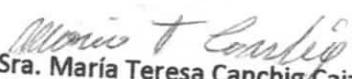
Se procedió a conocer el primer punto de orden del día; toma la palabra el Lcdo. Rodrigo Alberto Canchig Cola Gerente General de la compañía, dando a conocer los estados Financieros, además comentó que a pesar de todas las novedades existidas en el periodo 2014, no fueron debilidades para alcanzar las metas de la compañía que es de mejorar las ventas, manteniendo así un servicio de calidad y como resultado las utilidades.

3.- APROBACIÓN DEL ACTA

Agotado el orden del día, la Junta General de accionistas se ratifican y autorizan a que proceda a elaborar el acta de resolución donde se manifiesta que está aprobado los Estados Financieros 2014 y que las utilidades de los accionistas se repartirá de la siguiente manera: \$1000,01 dólares como aporte para la adquisición del sistema contable que los accionistas apoyan, después de esto la repartición de utilidades del periodo 2014 será, de \$5633.43, de los cuales la señora María Teresa Canchig recibirá \$2816.71 y Rodrigo Canchig \$2816.71, para lo cual una vez leída fue aprobada por unanimidad y dando por terminada la reunión siendo las 10h00.

Para constancia de lo cual suscriben los accionistas presentes en unidad del acta.


Rodrigo Alberto Canchig Cola
C.C 171560370-8
Gerente General


Sra. María Teresa Canchig Caiza
C.C 170263656-2
Presidenta