

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

En la ciudad de Quito, siendo las 17h00 del día 29 de marzo de 2017, 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 COMPAÑIA 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 del 2016.

3.- Tomar en cuenta la reserva legal del 10 % antes de dividendos de accionistas

4.- 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 NIFFS

Se procedió a conocer el segundo 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 todas las novedades existidas en el periodo 2016, no fueron debilidades para alcanzar las metas de la compañía que es de mejorar las ventas, manteniendo así una utilidad, brindando un buen servicio de calidad y manteniéndonos en un buen margen de aceptabilidad para nuestros clientes. Esto nos permite ser una buena opción en el mercado del exterior.

3.- RESERVA LEGAL-APROBACION

Se dio a conocer a los accionistas que se va tomar en una parte de las utilidades después de trabajadores e impuesto, la reserva legal la misma que será un valor de 10 % según estipula la ley.

4.- 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 están aprobados los Estados Financieros del 2016 y aceptan también ir incrementando la reserva legal. Una vez leída fue aprobada por unanimidad y dando por terminada la reunión siendo las 19h00.

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

Rodrigo Canchig
C I 1715603708
GERENTE