

COME TO GALAPAGOS CIA.LTDA.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Galapagos, el día 15 de marzo de 2019, a las 11h30 a.m., en las oficinas ubicadas en las Islas Galapagos, San Cristóbal Puerto Baquerizo Moreno Av. Padre Luis Morales s/n, se reúnen los Accionistas de la compañía COME TO GALAPAGOS CIA.LTDA., según el siguiente detalle:

CÉDULA/RUC	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	NACIONALIDAD	ACCIONES VALOR TOTAL
171474381-0	ALVEAR CHAVEZ JORGE EDWIN	ECUATORIANO	\$ 10.00
172283435-3	SCHLEICHER RICKIE STEPHEN	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	\$ 590.00
	TOTAL		\$ 600.00

El señor Secretario da lectura de la referida convocatoria: **CONVOCATORIA A la Junta General Universal de Accionistas de COME TO GALAPAGOS CIA.LTDA.** Convocase a los señores Accionistas COME TO GALAPAGOS CIA.LTDA., a la Junta General Universal que tendrá lugar en las oficinas ubicadas Islas Galapagos, San Cristóbal Puerto Baquerizo Moreno Av. Padre Luis Morales s/n, se reúnen los Accionistas de la compañía COME TO GALAPAGOS CIA.LTDA, domicilio principal de la Compañía, el día 15 de marzo del 2019 a las 11h30 am. La Junta se reunirá para conocer y adoptar las resoluciones correspondientes sobre los siguientes asuntos: Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2018; Conocer los informes de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018; Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2018 Se informa a los accionistas que en las oficinas de la compañía se encuentran a disposición de los Accionistas el estado de situación financiera y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, y los informes de gerente, para su conocimiento y estudio, con anticipación a la fecha de la Junta señalada. Podrán concurrir los Accionistas personalmente o por medio de representante, en cuyo caso la representación se conferirá por escrito y con carácter especial para la Junta, excepto que el representante ostente poder general legalmente conferido. Esperando contar con su presencia puntual, me suscribo de usted. Atentamente SCHLEICHER RICKIE STEPHEN, GERENTE

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor Director pone en conocimiento de la Junta el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2018, los mismos que estuvieron a disposición de los Accionistas para su revisión en las oficinas de la empresa.

El Señor Director propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de Accionistas puedan analizar detenidamente los informes financieros. Transcurridos treinta minutos se reinstala la Junta Universal, los integrantes realizan ciertas preguntas que son aclaradas por el Gerente General. Una vez aclaradas todas las inquietudes, por unanimidad, se resuelve: aprobar los Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, Individuales bajo NIIF puestos a su consideración.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2018.

Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en el informe, exponen algunas inquietudes al Gerente, mismas que son aclaradas a satisfacción de los integrantes de la Junta.

La Junta aprueba la gestión realizada por el Gerente General durante el ejercicio fiscal 2018.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General presenta la conciliación tributaria preparada por la contadora de la empresa:

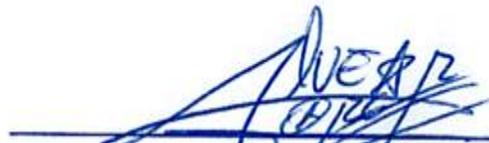
PERDIDA DEL EJERCICIO	0
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES	0,00
(-) IMPTO A LA RENTA CAUSADO	0,00
	<hr/>
PERDIDA DEL EJERCICIO 2018	0

Al finalizar el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, El señor Director concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la reunión se da lectura del acta, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia la firman en un ejemplar.



SR. SCHLEICHER RICKIE STEPHEN
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



SR. ALVEAR CHAVEZ JORGE EDWIN
SOCIO