

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

En la ciudad de Quito, el día 13 de marzo de 2020, 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 socios 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 Socios de
COME TO GALAPAGOS CIA.LTDA.

Convocase a los señores socios 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 socios de la compañía COME TO GALAPAGOS CIA.LTDA, domicilio principal de la Compañía, el día 13 de marzo del 2020 a las 11h30 am.

La Junta se reunirá para conocer y adoptar las resoluciones correspondientes sobre los siguientes asuntos:

ORDEN DEL DIA

1. 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 2019;
2. Conocer los informes de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019;

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2019;

El señor Director dispone que se entren a tratar los temas del orden del día.

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 2019, los mismos que estuvieron a disposición de los socios 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 Socios 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 2019.

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 2019.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

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

PERDIDA DEL EJERCICIO	0,00
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES	0,00
(-) IMPTO A LA RENTA CAUSADO	0,00
	0,00

PERDIDA DEL EJERCICIO 2019

0,00

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