

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GALAMARKET CIA. LTDA. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, hoy día Lunes veinte y nueve de Abril de dos mil diecinueve, a las quince horas, en las oficinas de la compañía COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GALAMARKET CIA. LTDA., ubicada en JUAN JOSE FLORES S/N Y ISABELA, con la presencia del señor Arcenio Manuel Caizabanda Masaquiza por sus propios derechos, con el treinta y tres punto Treinta y cuatro por ciento del capital social suscrito; el señor Jorge Masaquiza Caiza con el treinta y tres punto treinta y cuatro por ciento del capital social suscrito; el Señor Fredy Adolfo Masaquiza Jerez con el treinta y tres punto treinta y dos por ciento del capital social suscrito; equivalentes a cinco mil dólares, y cinco mil participaciones de un dólar cada una, se constituye la junta general universal ordinaria de socios de la compañía COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GALAMARKET CIA. LTDA.. Bajo la presidencia del Sr. Jorge Masaquiza Caiza en su calidad de presidente de la misma y actuando como secretario el Sr. Fredy Adolfo Masaquiza Jerez. Los concurrentes han acudido a la sesión de junta General atendiendo a la convocatoria realizada individualmente a los socios con diez días de anticipación con el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General.
2. Conocimiento y aprobación sobre los estados financieros Bajo NIIF correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Resolución sobre el destino de las Ganancias y/o pérdidas ejercicio económico del año 2018.

Se convoca de manera especial al Señor Ing. Octavio Solórzano Contador de la Compañía para que entregue los documentos como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y sus notas Explicativas a conocerse en la junta general están a disposición de los señores Socios en las oficinas de la compañía.

Por petición del presidente de la compañía, secretaría constata el cien por ciento del capital social suscrito, y consecuentemente la existencia del quórum legal y reglamentario. El Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Universal Ordinaria de socios, ordenando que el secretario de lectura a la convocatoria como paso previo al tratamiento del orden del día y así lo hace, aprobándose por unanimidad de los concurrentes. Para el primer punto el Gerente da lectura a los informes los mismos que se los aprueban por unanimidad. Para el segundo punto, el gerente hace referencia a los informes entregados a cada uno de los socios y después de varias deliberaciones y

aclaraciones el socio Fredy Adolfo Masaquiza Jerez mociona que se los apruebe sin modificaciones, así se procede, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y sus notas Explicativas son aprobados por unanimidad. Para el Tercer punto, el socio Arcenio Manuel Caizabanda Masaquiza mociona que la utilidad del ejercicio 2018 se transfiera a otras Reservas para capital de trabajo. Evacuados todos los puntos del orden del día, el señor presidente da un receso para que se redacte el acta correspondiente disponiendo que se incorpore toda la documentación que ha sido conocida en la junta; se reinstala la sesión, da lectura al acta la misma que es aprobada sin modificaciones por unanimidad de los concurrentes. Siendo las Dieciséis horas con veinte y cuatro minutos se da por terminada la junta, procediendo el presidente a clausurarla.

  
Sr. Jorge Masaquiza Caiza  
**PRESIDENTE**

  
Fredy Adolfo Masaquiza Jerez  
**SECRETARIO**