

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GALAMARKET CIA. LTDA."

CELEBRADA EL 4 DE JUNIO DEL 2013

En la ciudad de San Francisco de Quito, siendo las 18:00 horas del día martes 4 de junio del 2013 se reúnen en el domicilio del Dr. Iván Constante Olivero ubicado en la Urb. Dos Hemisferios Mz 6 casa 20, socio de la compañía la Junta Universal de Socios de COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GALAMARKET CIA. LTDA.

Asisten a esta reunión los siguientes socios:

Susana Isabel Rodríguez Loayza, con dos mil quinientos cincuenta participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una

Daniel Esteban Rivadeneira Donoso, con mil ochocientos veinticinco participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una

Mario Iván Constante Olivero, con seiscientos veinticinco participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una

Los tres socios representan el cien por ciento del capital social

Encontrándose representada la totalidad del capital social de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios, conforme a lo dispuesto en los artículos 233 y 234 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Sr. Daniel Esteban Rivadeneira Donoso y actúa como secretario el Sr. Iván Constante. El Secretario forma la lista de socios con indicación de las participaciones de la siguiente manera:

SOCIO	Nº. PARTICIPACIONES
Susana Isabel Rodríguez Loayza	2550
Daniel Esteban Rivadeneira Donoso	1825
Mario Iván Constante Olivero	625

Quiénes representan la totalidad del capital social de la compañía, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañía deciden por unanimidad, declararse convocados y válidamente constituidos en Junta General Universal de Accionistas de COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GALAMARKET CIA. LTDA., Actúa como Presidente de la Junta el Ing. Daniel Rivadeneira Donoso Socio de la compañía y en calidad de secretario el Dr. Iván Constante Olivero para tratar el siguiente orden del día:

Puntos de Orden.

Constatación de quórum y apertura de la sesión

Lectura y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2012.
Informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2012

Lectura y aprobación de los Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultado Integral de la compañía por el período económico 2012

DESARROLLO

Constatación de quórum y apertura de la sesión:

El secretario constata que asiste el cien por ciento (100%) del capital social, y se instala la sesión.

Lectura y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2012:

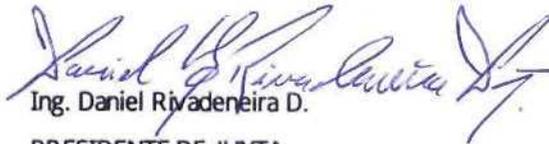
La Sra. Susana Rodríguez en su calidad de Gerente General, da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2012, el mismo que una vez puesto en consideración de la Junta se lo aprueba por unanimidad.

Lectura y aprobación de los Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultado Integral de la compañía por el período económico 2012

Se procede a la lectura del Balance General y del Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico 2012, una vez terminada dicha lectura son aprobados los Balances por unanimidad.

Sin haber ningún otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del acta.

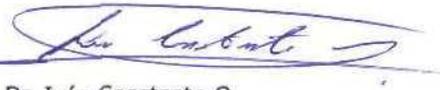
Siendo las 20:00h, se cierra la sesión.



Ing. Daniel Rivadeneira D.

PRESIDENTE DE JUNTA

COMISARIATO GALAMARKET



Dr. Iván Constante O.

SECRETARIO DE JUNTA

COMISARIATO GALAMARKET

Razón: Siendo por razón que la Junta General y Universal de Accionistas, se celebró el día de hoy 3 de junio del 2013, a las 20:00h, en el domicilio del Dr. Iván Constante Socio de la empresa, en el cual se discutió, aprobó, redactó y suscribió la presente Acta, con el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.



Daniel Esteban Rivadeneira Donoso
SOCIO Y PRESIDENTE DE LA JUNTA



Susana Isabel Rodríguez Loayza
SOCIA



Mario Iván Constante Olivero
SOCIO Y SECRETARIO DE LA JUNTA