

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GALEODANTURIS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 08 DE ENERO DEL 2013

En Puerto Baquerizo Moreno, a los 08 días del mes de Enero del año dos mil trece, a las 08h30, en la oficina ubicada en Av. Las Tijeretas S/N Barrio Playa de Oro, se reunió en Junta General Extraordinaria el Accionista de la Compañía GALEODANTURIS CIA. LTDA., la Señora María Elena Ricaurte Aguirre, propietaria del 87,50% de las acciones ordinarias.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto la accionista asistente representa casi la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2012.

Presidió la Junta la Sra. María Elena Ricaurte Aguirre y actuó como Secretaria la Sra. Marlene Aguirre Fuentes.

Una vez que la secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente casi la totalidad del capital pagado de la Compañía, la Gerente instaló la Junta y puso a consideración del Accionista el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

Considerando que la empresa ha mantenido actividad comercial durante el ejercicio económico mencionado, el accionista APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

Con el mismo quorum con la que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con la cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 09h55, firmando para constancia en unidad de acto la accionista asistente junto con la Secretaria que lo certifica.



MARIA ELENA RICAURTE AGUIRRE
ACCIONISTA GALEODANTURIS CIA. LTDA.



MARLENE AGUIRRE F.
SECRETARIA