

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GALEODANTURIS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 10 DE ENERO
DEL 2019**

En Puerto Baquerizo Moreno, a los 10 días del mes de enero del año dos mil diecinueve a las 10:00, en la oficina ubicada en la calle Avenida las Tijeretas frente a la escuela Alvear, se reunió en Junta General Extraordinaria los accionistas de la Compañía GALEODANTURIS CIA. LTDA, Ricaurte Aguirre María Elena, propietaria del 87,50% de las acciones ordinarias, La Señora Marlene Beatriz Aguirre Fuentes propietaria del 7,50% de las acciones ordinarias, La señora Sara Jessica Gallo Aguirre propietaria del 2,50% de las acciones ordinarias y La señora Mónica Marina Gallo Aguirre propietaria del 2,50% de las acciones ordinarias.

Se realizó la respectiva convocatoria previa, y asistieron todos los accionistas que poseen la totalidad del capital pagado de la Compañía y están únicamente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2018.

Presidió la Junta la señora María Elena Ricaurte Aguirre y actuó como secretaria La señora Mónica Marina Gallo Aguirre.

Una vez que la secretaria informa instalada la reunión, de acuerdo con los datos constantes en el libro de acciones y Accionistas, elaboro la lista de Asistente y constato que se encontraba presente casi la totalidad del capital pagado, la Gerente instaló la Junta y puso a consideración de los Accionistas el único punto constante en el orden del día manifestando que es necesario la APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

Considerando que la Empresa ha mantenido actividad comercial durante el ejercicio económico mencionado, los accionistas APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

Con el mismo quórum con la que instalaron el Secretario de lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con la cual quien la presidió lo declaró terminado siendo las 11:00 firmando para constancia en unidad de acto la accionista asistente junto con la secretaria que lo certifica.



María Elena Ricaurte Aguirre
ACCIONISTA GALEODANTURIS CIA



Mónica Marina Gallo Aguirre
SECRETARIA