

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

GALAPAGOS SUNNY ROADS CIA. LTDA. 2016

En Quito , siendo las 10:00 horas del día 30 de Marzo del 2017, se reunieron en la oficina de la empresa ubicado Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: ITALIA Número: N32-10 Intersección: MARIANA DE JESUS Edificio: MARIANA DE JESUS Piso: 5 Oficina: 502 la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

CEDULA	NOMBRE DEL TITULAR	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES
1710788058	NOVOA VELASTEGUI SYLVIA IMELDA	50%	200
0301313409	SANTANDER CALLE CARMITA LUCIANA	50%	200

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actuó como Presidente de la Junta la señorita Novoa Velastegui Sylvia Imelda , en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario EL Sr. Jorge Erazo, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha día 30 de Marzo del 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2016. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2016 arrojó UTILIDADES.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

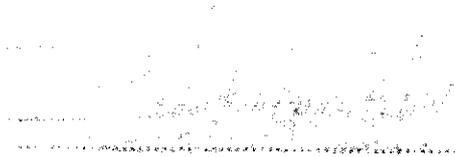
PRIMERO: Declarar que el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2016 se repartirá utilidades a los empleados y la diferencia servirá para reinvertir en capital de trabajo en la empresa

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


.....
NOVOA VELASTEGUI SYLVIA IMELDA

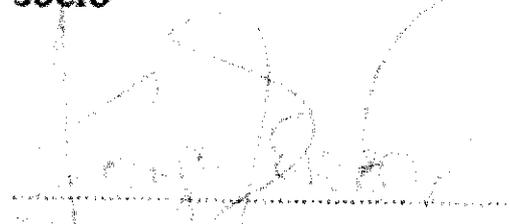
CI: 1710788058

SOCIO / PRESIDENTE


.....
SANTANDER CALLE CARMITA LICIANA

CI: 0301313409

SOCIO


.....
JORGE ERAZO

CI:1712790730

SECRETARIO