ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GALOOM CIA LTDA

En la ciudad de Quito, canton Quito, Provincia de Pichincha, a los días 1 del mes de abril del 2016 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle González Suarez N31- 91, a las 10 horas, reunido la totalidad del capital social de la compañía GALOOM CIA LTDA, asisten las señoritas accionistas: María Gabriela Cortés Delgado, María Dolores Ponce Díaz y María José Torres Gudiño, por sus propios derechos, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía. Preside la sesión la señora María José Torres Gudiño en su calidad de Gerente de la compañía y como secretaria la señora María Dolores Ponce Díaz.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de los socios el orden de día que está constituido por los siguientes puntos:

1. Aprobación del informe de Gerente General
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del año 2015

Aprobado que fue por unanimidad el orden del día toma la palabra sesión la señorita María José Torres Gudiño y pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día esto es, aprobación del informe del Gerente General, el mismo que una vez conocido por los Accionistas lo aprueban en su totalidad.

La señora Gerente pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día esto es conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del año 2015, el mismo que una vez conocido por los socios, lo aprueban por unanimidad del capital social recurrente.

Por no haber otro asunto que tratar, la Gerencia concede un receso para la redacción de la presente acta la misma que luego reinstalada la sesión es leída por Secretaría los concurrentes quienes la aprueban en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la Junta General.

Sra. María José Torres Gudiño
GERENTE – ACCIONISTA

Sra. María Dolores Ponce
ACCIONISTA - SECRETARIA