

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA CIA. GALAPAGOS ESTIBA S A GALAESTIBA**

En Guayaquil a los doce días del mes de abril del 2.019, en las oficinas de la Cia ubicadas en la ciudad de Guayaquil Cdla la Garzota solar No.24, se reúnen, por una parte el señor ANTONIO BYRON DELGADO ZAMBRANO propietario de cuatrocientas acciones nominativas de un dólar cada una (400.00) y por otra el señor WEDNER LEONARDO VELEZ ALVAREZ, propietario de cuatrocientas acciones nominativas de un dólar cada una (400.00), para tratar el siguiente orden del día:

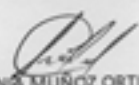
- 1.- Instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación de los Informes de Gerencia y Comisario, y
- 3.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2.018.

PRIMERO.- Se solicita a secretaría proceder a la constatación del quórum, comprobando la asistencia del cien por ciento del capital, Y siendo las 15:00 horas se instala la sesión, actuando como secretario Ad hoc por decisión de la sala el señor **NICOLAS WEDNER VELEZ GOMEZ**

SEGUNDO.- Por secretaría se da lectura primeramente el informe de Gerencia, que luego de ser analizado y evaluado se lo aprueba por unanimidad; posteriormente se pone a consideración de la sala el informe de Comisario, el mismo que de igual manera es aprobado por los asistentes.

TERCERO.- Por secretaría se da a conocer el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2.018 y luego el Estado de Situación financiera para el año mencionado; se informa que la Cia no desarrollo actividad económica alguna, y con estos antecedentes, se procede a aprobarlos por unanimidad.

Siendo las 16:00 horas y sin más puntos que tratar se levanta la sesión.


TANIA MUÑOZ ORTIZ

C.I. 0918552902

PRESIDENTE


NICOLAS WEDNER VELEZ GOMEZ

C.I. 0910114792

SECRETERIO AD HOC