

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GALADIS DEL ECUADOR CIA. LTDA. CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Puerto Ayora, Galápagos, calle Lobo Marino e Isla Isabela, en marzo 01 del 2017, a las 09:00 HRS, re reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, sin el requisito de previa convocatoria al tenor de lo dispuesto en el Art. Número 238 de la Ley de Compañías

Acto seguido es electo por los socios el señor David Balfour Van Hoesen, representado por la Señora Patricia Leon Woolfson, con número de cédula de identidad 171301644-0 para que presida la Junta, y al señor David Andrés Balfour Arízaga, en su calidad de Gerente General, para que actúe como secretario.

El secretario procede abriendo el expediente con la siguiente lista de socios asistentes: el Sr. David Andrés Balfour Arizaga, propietario de 1 (una) participaciones sociales y la Señora Patricia León Woolfson, en representación del señor David Balfour Van Hoesen propietario de 399 participaciones sociales participaciones sociales. Con lo cual se deja constancia que a esta Junta ha comparecido el 100% del capital social de la compañía, siendo válidas todas las decisiones que en ella se tomen. Todas las participaciones son de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Comprobado el Quórum legal, el presidente declara formalmente constituida la Junta General. Los socios deciden conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

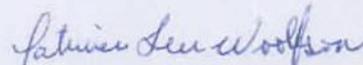
1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2016,

El presidente pone a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día a tratarse, el cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General de la compañía. Toma la palabra el Gerente General de la compañía el Sr. David Andrés Balfour Arízaga quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 10h10 minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el presidente y secretario actuante. -


David Andres Balfour Arizaga

Accionista y Gerente General


X David Balfour Van Hoesen

Accionista