

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GALADIS DEL ECUADOR CIA. LTDA. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Puerto Ayora, Galápagos, calle Lobo Marino e Isla Isabela, en marzo 14 del 2018, a las 15:00 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 Andrés Balfour Arízaga, para que presida la Junta, y al señor Roberto Balfour, 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 252,001 (doscientos cincuenta y dos mil uno) participaciones sociales y del señor David Balfour Van Hoesen propietario de 198,399 (ciento noventa y ocho mil trescientos noventa y nueve) 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 señor David Andrés Balfour 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 2017,
2. Nombrar como presidente de la compañía al señor David Andrés Balfour Arízaga
3. Nombrar como gerente general de la compañía a María Eulalia Arízaga de Balfour

El señor David A Balfour pone a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día, tratándose del conocimiento de los informes presentados por el Gerente General de la compañía. Continúa 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 2017.

Una vez concluida la lectura del informe del ejercicio del año 2017, se continúa con los siguientes dos puntos de la agenda. Se propone nombrar presidente de la compañía al señor David Andrés Balfour Arízaga y como gerente general a la señora María Eulalia Arízaga de Balfour. Se realiza la debida votación y con una decisión unánime se aceptan las nuevas disposiciones.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 16h40 minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta y de los nuevos nombramientos de presidente y gerente general de la compañía. Una vez reinstalada la sesión, es leída el acta a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el presidente y secretario actuante. Adicionalmente se toman las firmas para los nuevos cargos establecidos. -



David Andres Balfour Arizaga
Accionista y Gerente General



David Balfour Van Hoesen
Accionista



Robert Balfour
Secretario