

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GALADIS DEL ECUADOR CIA. LTDA. CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Puerto Ayora, Galápagos, calle Lobo Marino e Isla Isabela, en Abril 21 del 2019, a las 15:00 HRS, se reúne la Junta General Universal Ordinaria 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 Arizaga, para que presida la Junta, y a la Sra. Glenys Gianina Gorozabel Chinga, para que actúe como secretaria.

La Secretaria 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 el señor David Balfour Van Hoesen, representado por el Sr. David Andrés Balfour Arizaga, 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 2018,
2. Conocer y aprobar los estados financieros del periodo fiscal 2018.

El señor David A Balfour Arizaga pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día. Continúa el Sr. David Andrés Balfour Arizaga quien da lectura al informe presentado.

Una vez concluida la lectura del informe del ejercicio del año 2018, revisados los estados financieros del mismo año y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 15h45 minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta. 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.



David Andrés Balfour Arízaga
Accionista



David Balfour Van Hoesen
Accionista – representado por el Sr. David Balfour Arízaga



Glenys Gianina Gorozabel Chinga
Secretaria