

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GALADIS DEL ECUADOR CIA. LTDA. CELEBRADA EL 4 DE MAYO DEL 2020.

En la ciudad de Puerto Ayora, Galápagos, en el Barrio Estrada, domicilio del Sr. David Balfour Van Hoesen, el 4 de Mayo del 2020, 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. Se indica que debido al confinamiento por COVID19 la reunión no pudo ser realizada en las oficinas de la empresa.

Acto seguido es electo por los socios el señor David Andrés Balfour Arízaga, para que presida la Junta. La Sra. Patricia Leon Woolfson actúa 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 del señor David Balfour Van Hoesen propietario de 198,399 (ciento noventa y ocho mil trescientos noventa y nueve) participaciones sociales, representado por su apoderado David Andrés Balfour Arizaga. 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 2019.

El señor David A Balfour pone a consideración de los accionistas el primer y único punto del orden del día, tratándose del conocimiento de los informes presentados por la 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 2019. Se hacen varias preguntas sobre el informe, especialmente sobre los trabajos realizados durante el mantenimiento del yate.

Una vez concluida la lectura del informe del ejercicio del año 2019, y no habiendo otro asunto que tratar y 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 secretaria actuante.



David Andres Balfour Arizaga
Accionista



David Balfour Van Hoesen
Accionista representado por su apoderado
David Andres Balfour Arizaga



Patricia León Woolfson
Secretaria