GALERÍA Y ESTUDIO ARTÍSTICO *Luis Peñaherrera Bermeo S.A.*
Ceibos Norte Circunvalación Oeste 314

GALYESTUDIOLPB Teléfonos: 5053739, 0986437619

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, en las oficinas ubicadas en la Urbanización Ceibos Norte Mz. 840 # 13, a los quince días del mes de marzo del 2019 siendo las 15h00 se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía GALERÍA Y ESTUDIO ARTIÍSTICO LUIS PEÑAHERRERA BERMEO S.A. GALYESTUDIOLPB. Se encuentran presentes los accionistas de la compañía: Jairo Rubén Peñaherrera Potes y Raúl Peñaherrera Potes, por lo tanto al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del 2018
2. Distribución de rendimientos

Actúa como Presidente el Ing. Jairo Rubén Peñaherrera Potes y como secretario el Sr. Raúl Peñaherrera Potes

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del 2018

El presidente de la Asamblea presenta los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2018, en los cuales se refleja una utilidad antes neta $7.920,95. Luego de ser revisados y analizados, los señores accionistas aprueban de manera unánime los informes y estados financieros del ejercicio fiscal de 2018 e instruyen al Gerente General para que proceda con la presentación a las entidades de control pertinentes.

2. Distribución de rendimientos

   Una vez aprobado los estados financieros del ejercicio fiscal de 2018, los accionistas aprueban el reparto de dividendos de conformidad con el estatuto vigente de la compañía y normativas legales pertinentes.

Luego de que se trataron todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Asamblea concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, el secretario da lectura a la misma y ésta es aprobada.

Siendo las 17h00 el Presidente da por concluida la sesión de la Junta General de Accionistas DE LA COMPAÑÍA GALERÍA Y ESTUDIO ARTÍSTICO LUIS PEÑAHERRERA BERMEO S.A. GALYESTUDIOLPB, firmando como constancia de la misma el Presidente y Secretario.

Mg. Jairo Rubén Peñaherrera Potes
Presidente

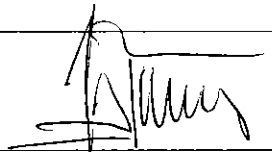
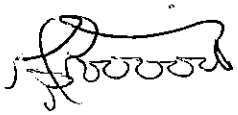
Blgo. Raúl Peñaherrera Potes
Secretario

GALERÍA Y ESTUDIO ARTÍSTICO *Luis Peñaherrera Bermeo S.A.*
Ceibos Norte Circunvalación Oeste 314

GALYESTUDIOLPB

Teléfonos: 5053739, 0986437619

ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALERÍA Y ESTUDIO ARTÍSTICO LUIS PEÑAHERRERA BERMEO S.A. GALYESTUDIOLPB 15 de marzo de 2019

No. De Identificación	Nombres	Firma
0910155589	Jairo Rubén Peñaherrera Potes	
0915196984	Raúl Leonardo Peñaherrera Potes