

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GO GALAPAGOS ECUADOR GGE CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los veintiséis días del mes de junio de 2020, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Catalina Aldaz N31-41 y Av. Eloy Alfaro de la ciudad de Quito, siendo la 15:00 horas, con la presencia de los señores socios, señora Cristine Klein Bermeo titular de 15.000 participaciones que corresponde al 30% del capital social, señor Emil Franta Klein Bermeo titular de 15.000 participaciones que corresponde al 30% del capital social, señor Pablo Joaquín Cornejo Bermeo titular de 6.667 participaciones que corresponde al 13.334% del capital social; señor Andrés Felipe Cornejo Bermeo titular de 6.667 participaciones que corresponde al 13.334% del capital social y señor José Miguel Cornejo Bermeo titular de 6.666 que corresponde al 13.332% del capital social, con la presencia del el 100% del capital social de la compañía, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía, previa convocatoria remitida en nota escrita a cada socio el doce de junio de 2020.

Preside la Junta la Sra. Cristine Klein Bermeo Presidente Titular de la compañía y actúa como secretario el Gerente General de la empresa, señor Santiago Donoso Crespo.

La presidencia solicita a secretaria que lea el orden del día constante en la convocatoria. Se procede y hace conocer a la sala que el orden del día consiste en:

CONVOCATORIA

Por la presente convoco a Usted a la Junta General Ordinaria de la compañía Go Galapagos Ecuador GGE Cia. Ltda., que de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías y en su Estatuto Social, se efectuará el día 26 de Junio de 2020, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Catalina Aldaz N34-41 y Av. Eloy Alfaro Quito.

La Junta convocada deberá conocer y resolver sobre el siguiente tema:

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, Balance General y de Resultados, informe de Gerente, informe de Auditoría Externa y resolución sobre los resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2019.

Atentamente,

Santiago Donoso Crespo

Gerente General

La Presidencia dispone que por Secretaría se deje constancia de que se encuentra representado el 100% del capital social de la Compañía y, que aceptan por unanimidad tratar los asuntos puntualizados en el orden del día y dispone que por Secretaría se dé lectura del orden del día, y esta hace conocer a la sala y corresponde al siguiente tema:

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, Balance General y de Resultados;

En consideración el primer punto del orden del día, el Gerente General informa que la empresa en este año también sufrió los efectos de la crisis que afecta al país, lo que representó un incremento de ingresos de apenas el 5.28% respecto del año 2018, pero el mayor efecto negativo fue la facturación de servicios de comercialización a compañías relacionadas, que en este año se redujo un 65.46% respecto del año 2018. Los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2019) reflejan que la situación financiera de la compañía es razonable.

A continuación se solicita a los Socios se pronuncien sobre los Estados Financieros y, los aprueban por unanimidad.

Informe de Gerente General;

Por Secretaría se da lectura al Informe de la Gerencia General, en el cual ratifica y complementa lo expresado en el punto anterior, la Presidencia solicita el pronunciamiento de la sala, y se lo aprueba unánimemente.

Informe de Auditoria Externa;

La Presidencia dispone se dé lectura del informe de los Auditores Externos, luego del mismo la Gerente General expresa que aparte de los detalles y valores lo importante es la opinión limpia respecto de la situación financiera de la empresa. Los Socios aprueban por unanimidad este informe.

Resolución sobre el destino de los resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2019;

La Presidencia pone en consideración el cuarto punto del orden del día y propone que se acepte la sugerencia de Gerencia General, que el resultado neto de obtenido al 31 de diciembre del año 2019 la suma de US \$ 28.655.36 se destine a Reservas de Libre Disponibilidad, ante la propuesta de la Presidencia los Socios aceptan por unanimidad.

Terminado el conocimiento, discusión y aprobación de todos los puntos propuestos en el orden del día, siendo las 16:30 horas, la Presidente da por concluida la Junta General Ordinaria de Socios y, concede un receso para que Secretaría elabore el acta correspondiente, indicando los documentos que integran su expediente, esto es, los documentos conocidos y aprobados en la presente reunión.

Transcurrido el tiempo concedido, se reinstala la sesión, con la misma asistencia, y por Secretaría se procede a dar lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad, y para constancia firman todos los presentes.

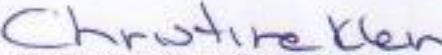

CRISTINE KLEIN BERMEO
Socia


EMIL FRANTA KLEIN BERMEO
Socio


PABLO JOAQUIN CORNEJO BERMEO
Socio


JOSE MIGUEL CORNEJO BERMEO
Socio


ANDRES FELIPE CORNEJO BERMEO
Socio


CRISTINE KLEIN BERMEO
Presidente de la Junta


SANTIAGO DONOSO CRESPO
Secretario de la Junta

**LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS
LISTA DE ASISTENTES**


**JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "GO GALAPAGOS
ECUADOR GGE CIA. LTDA."**

FECHA: 26 de junio de 2020
LUGAR: Calle Catalina Aldaz N34-41 y Av. Eloy Alfaro
Quito - Ecuador
TIPO DE JUNTA: General Universal Ordinaria
CONCURRENTES:

SOCIOS	# DE PARTICIPACIONES	VALOR EN US \$ DOLARES	%
Cristine Klein Bermeo	15.000	15.000.00	30.00
Emil Franta Klein Bermeo	15.000	15.000.00	30.00
Pablo Joaquín Cornejo Bermeo	6.667	6.667.00	13.334
Andrés Felipe Cornejo Bermeo	6.667	6.667.00	13.334
José Miguel Cornejo Bermeo	6.666	6.666.00	13.332
SUMAN	50,000	50,000.00	100

PORCENTAJE DE ASISTENCIA: 100 %

Fecha Ut Supra.
Lo certifico.-


SANTIAGO DONOSO CRESPO
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "GO GALAPAGOS ECUADOR GGE CIA. LTDA."

FECHA: 26 de junio de 2020
LUGAR: Calle Catalina Aldaz N34-41 y Av. Eloy Alfaro
Quito - Ecuador
TIPO DE JUNTA: General Universal Ordinaria

SOCIOS

FIRMA ASISTENCIA

CRISTINE KLEIN BERMEO

Christine Klein

EMIL FRANTA KLEIN BERMEO

Emil Franta Klein

PABLO JOAQUIN CORNEJO BERMEO

Pablo Joaquin Cornejo

ANDRES FELIPE CORNEJO BERMEO

Andres Felipe Cornejo

JOS MIGUEL CORNEJO BERMEO

Jos Miguel Cornejo