

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

**GALAGOLDEN S.A.**

En las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Eloy Alfaro N33-50 y Suiza, Edificio Soho Galaxi, Cuarto Piso, siendo las 12:00 del día 30 de abril de 2020, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía GALAGOLDEN S.A.

La junta será presidida por la Señorita Ivonne Margarita Zumárraga Mera, Presidente de la empresa Galagolden S.A. y actúa como secretaria la Sra. Luisa Cordova Pino.

El Presidente ordena que por medio de secretaria se verifique la presencia de los accionistas:

No.	IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL SOCIAL	NUMERO DE ACCIONES	%
1	1202441026	Luisa Claudia Cordova Pino	13.300,00	13300	95%
2	1716844483	Ivonne Margarita Zumárraga Mera	700,00	700	5%
<b>TOTAL</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14000</b>	<b>100%</b>

Verificado el Quorum se encuentra completo, se da inicio a la junta.

El Presidente ordena que se de lectura la orden del día:

- ✓ **INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**
  
- ✓ **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Sobre el orden del día:

**INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE  
AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**

Toma la palabra la Sra. Luisa Claudia Cordova Pino, Gerente General de la compañía y procede a dar lectura a su informe. Concluida la lectura y luego de las deliberaciones el informe es aprobado por unanimidad.

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION  
FINANCIERA Y DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**

La junta una vez conocidos los balances y estados financieros proceden a aprobarlos por unanimidad, la Sra. Luisa Claudia Cordova Pino, Gerente General de la compañía indica que la compañía ha tenido una utilidad para el ejercicio 2019 y se toma la resolución de decisión que las mismas sean repartidas a los trabajadores conforme lo establecido en la Ley.

Se da por concluida la presente Junta por parte del Gerente General y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y se firme la presente acta.

Cumplido el plazo dado por la presidencia se da lectura a texto de la presente Acta por todos los presentes y los accionistas proceden a suscribirla ratificando las resoluciones aquí expresadas.

**PRESIDENTE  
Accionista**



**IVONNE ZUMARRAGA MERA**

**GERENTE GENERAL  
Accionista**



**LUISA CORDOVA PINO  
SECRETARIA**