

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE GALA IMPORTACIONES CIA LTDA N # 007**

En la ciudad de Ambato, Republica del Ecuador, hoy día, 05 de marzo 2020 siendo las 8:00 horas, en el local del domicilio principal de la compañía ubicado en la Avenida Las Américas 01-111 y calle Colombia, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIO	PARTICIPAC	UNIT	CAP SOCIAL	%
GALARZA PONCE MARCOS AUGUSTO	511237	\$ 1.00	\$ 511237,00	99.98
GALARZA PONCE FABIOLA CATHERINE	100	\$ 1.00	\$ 100,00	00.02
<b>TOTAL</b>	<b>511337</b>		<b>\$ 511337,00</b>	<b>100.00 %</b>

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria y Universal de socios, al tenor de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual renuncian a la convocatoria de ley; actúan como presidente de la Junta, el Presidente de la Compañía acorde a los estatutos, la Señora Adriana Valeria Barrionuevo Mayorga, y como Secretario a Ad-hoc actúa el señor Marcos Augusto Galarza Ponce. Se dispone que la secretaria verifique la presencia de los SOCIOS y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma.

**Constatación del Quórum.-** Secretaria informa que los SOCIOS concurrentes a la Junta General Universal Extraordinaria, constituyen un capital social que corresponde el 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta General Universal Extraordinaria y además los SOCIOS han aceptado por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria y se han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta; es decir:

**ORDEN DEL DIA**

1. APROBACIÓN INFORME DE GERENTE AÑO 2018.
2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORREGIDOS DEL AÑO 2018.
3. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES SOCIOS 2018.

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instala la reunión de la Junta General Universal Extraordinaria, siendo las 08:20 horas.

**APROBACIÓN INFORME DE GERENTE AÑO 2018.** En este punto toma la palabra el Señor Gerente de GALA IMPORTACIONES CIA LTDA, da a conocer el Informe de Gerencia en el cual da a conocer las correcciones a los balances 2018 los cuales representan la realidad del negocio, el resultado obtenido es el margen real que se margina al costo del inventario, además se observa que los valores por descuentos que se otorgan a los clientes son correctos. En tal sentido la Junta General Universal de GALA IMPORTACIONES CIA LTDA, de manera unánime, resuelve APROBAR el informe de Gerencia del año 2018.

**APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORREGIDOS 2018.-** Una vez analizado el informe de gerencia en el cual detalla los rubros modificados en los Estados Financieros 2018, la Junta General Universal de GALA IMPORTACIONES CIA LTDA, de manera unánime, resuelve APROBAR los Balances Financieros del Año 2018 y autorizan presentar las correcciones a los diferentes organismos de control.

**DISTRIBUCIÓN UTILIDADES SOCIOS AÑO 2018.-** La utilidad del año 2018 para socios es: \$45.137,83; valores que la Junta General Universal de GALA IMPORTACIONES CIA LTDA, de manera unánime, resuelve NO APROBAR la distribución de utilidades, las cuales se acumulen hasta un próximo análisis.

Para constancia firman en unidad el acto.



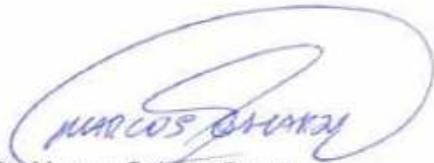
Sra. Adriana Barrionuevo Mayorga  
**PRESIDENTE**



Sr. Marcos Galarza Ponce  
**SECRETARIO**



Sra. Fabiola Galarza Ponce  
**SOCIO**



Sr. Marcos Galarza Ponce  
**SOCIO**