

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "GALMON ENTERPRISES S.A."**

En la ciudad de Quito, a el día 06 de febrero del año 2019, siendo las 10h00 am, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "GALMON ENTERPRISES S.A.", en su domicilio principal, ubicado en la calle Carlos Garzón s/n y 24 de Septiembre, Ciudadela El Guambi, Barrio Tababela, y encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en junta universal.

Preside la Junta la señora Silvana Galud Cuadrado Parra, como Presidente Ad Hoc., y actúa como secretario el señor Gerente Víctor Galarza Salazar, además se encuentra presente el señor Jorge Vaca comisario de la compañía. El orden del día a tratarse es el siguiente:

1. Conocimiento y resolución del Informe de Comisario del ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución del Informe de Gerente del ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
4. Conocimiento y resolución respecto de los resultados económicos de la compañía.
5. Nombramiento de Comisario de la compañía.

Se convoca especialmente e individualmente, por este medio al Comisario, sin perjuicio de la nota escrita que en este sentido se le entregará.

De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado por los accionistas de la compañía.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El señor comisario de la compañía hace conocer y da lectura respecto al Informe de Comisario del ejercicio económico 2018 donde hace conocer respecto de las actividades de la compañía, en los aspectos económico, administrativo y legal, informe.

El Informe de Comisario ha sido aprobado sin modificación alguna, por parte de todos los accionistas.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Toma la palabra la Presidenta Ad-Hoc, y solicita se de lectura al Informe del señor Gerente, luego del análisis correspondiente, se solicita se vote, mismo que es aprobado por unanimidad, sin que exista observación alguna.

El Informe del señor Gerente ha sido aprobado sin modificación alguna.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

Continúa con la palabra la señora Presidenta, consulta a los accionistas presentes si existe alguna sugerencia respecto a los Estados Financieros presentados, a lo que los accionistas manifiestan que no existe sugerencia alguna.

El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del año 2018, han sido aprobados sin modificación alguna.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO DE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DE LA COMPAÑÍA.

A continuación, el señor Gerente de la compañía toma la palabra, y respecto a este punto señala, que por cuanto el año 2018, la compañía "**GALMON ENTERPRISES S.A.**", no desarrolló actividad económica alguna no generó alguna, por tanto no hay ninguna utilidad por entregar a sus accionistas.

5.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

Respecto a este punto la Junta General luego del análisis nombra como Comisario de la compañía, al Dr. Jorge Vaca V., punto que es aprobado por unanimidad por parte del accionista presente.

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de treinta minutos para elaborar la presente Acta; reinstalada que es la Junta General se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas de la compañía en todos sus puntos.

Se concluye a las 11:10.

Silvana Galud Cuadrado Parra
PRESIDENTE Ad Hoc

Víctor Galarza Salazar
GERENTE - ACCIONISTA

Paola Galarza Montalvo
En representación de Sr. Víctor Galarza Montalvo