



GALABUSINESS Cía. Ltda.

AMBATO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GALABUSINESS CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las nueve horas, en el local del domicilio principal de la compañía ubicado en la Avenida Cevallos No 06-71 y Ayllón, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIO	CAP. SUSCRITO	CAP. PAGADO	No. PARTICIPACIONES	%
Galarza Ponce Fabiola Catherine	USD 77.520,00	USD. 77.520,00	77520	51.00%
Galarza Ponce Rosario Abigail	USD 74.480,00	USD. 74.480,00	74480	49.00%
TOTAL	USD 152.000,00	USD 152.000,00	152.000	100.00%

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado, resuelven al tenor de lo prescrito en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, actúa como presidente de la Junta la señora Fabiola Catherine Galarza Ponce; y, como secretaria la señora Rosario Abigail Galarza Ponce, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia;
2. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros 2017 de Galabusiness Cía. Ltda.,
3. Revisión del Informe de Auditoría Externa de los Estados Financieros 2017.
4. Autorizar la presentación de los Informes correspondientes a la Superintendencia de Compañías por el ejercicio fiscal 2017.
5. Distribución de utilidades
6. Lectura y aprobación del Acta de la reunión;

Conocidos los puntos del orden del día, los socios luego de las deliberaciones respectivas y escuchadas las partes, por unanimidad



RESUELVEN:

1º. Informe de Gerencia. La Sra. Abigail Galarza Ponce dio lectura al informe:

Señores socios:

Presento a ustedes el informe que me corresponde, sobre el periodo cerrado al 31 de diciembre del 2017; donde se expone la Gestión del ejercicio correspondiente.

Finalizado el primer punto del orden del día los socios por unanimidad aprueban en todas sus partes el informe presentado por la señora Gerente General de la Compañía,

2º. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de Galabusiness Cía. Ltda. 2017.- Los socios proceden a la revisión de los Estados Financieros de la compañía, mismos que presentan la Situación Financiera de la empresa y cuentan con los respaldos físicos y en archivo, los que son de responsabilidad de la Administración de la empresa.

Terminado el segundo punto del orden del día los socios por unanimidad Aprueban en todas sus partes los Estados Financieros 2017.

3º. Revisión del Informe de Auditoría Externa de los Estados Financieros 2017. Se pone a consideración el Informe de Auditoría Externa de los Estado Financieros para el ejercicio económico 2017; los que luego de una integra revisión muestran la razonabilidad de la información en todos sus aspectos significativos.

Ejecutado el tercer punto del orden del día los socios por unanimidad Aprueban el Informe de Auditoría Externa de los Estados Financieros.

4º. Autorizar la presentación de los Informes correspondientes a la Superintendencia de Compañías por el ejercicio fiscal 2017. Por unanimidad los socios aprueban: Presentar los Informes a la Superintendencia de Compañías, por medio del portal con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones de la compañía y estar al día, en la normativa legal que regula a la empresa.

5º. Distribución de utilidades

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Gerencia y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Junta, la reinversión de acuerdo al consenso y decisión de los socios presentes.

Ejecutado el quinto punto del orden del día los socios por unanimidad Aprueban la reinversión de la utilidades de la Compañía.



6°. Lectura y aprobación del Acta de la reunión. Cumplido el orden del día y al no existir más puntos que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente es aprobada en su totalidad, para lo cual los socios firman en unidad de acto, junto con el secretario que certifica.

La Presidenta de la asamblea termina la sesión siendo las once horas quince minutos del treinta de marzo del 2018.

Fabiola Catherine Galarza Ponce

Presidente

Rosario Abigail Galarza Ponce

Secretaria

SOCIOS:

Fabiola Catherine Galarza Ponce

Rosario Abigail Galarza Ponce