

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 veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las once 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 Rosario Abigail	USD 121.600,00	USD. 121.600,00	121.600	80.00%
Mayorga Veintimilla Félix Xavier	USD 30.400,00	USD. 30.400,00	30.400	20.00%
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 el señor Félix Xavier Mayorga Veintimilla; 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 Balances al 31 de diciembre de 2018;
3. Distribución de utilidades
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión;

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 de 2018; 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 Balances al 31 de diciembre de 2018.- Los socios proceden a la revisión de los Balances y los anexos, los mismos que se examinarán a continuación del presente informe con la finalidad de aprobarlos y presentarlos a la Superintendencia de Compañías.

a) Estados Financieros. (Anexo)

Se informa a los socios que los Estados Financieros, desde el punto de vista financiero y contable, existen razonabilidad, con respecto a su movimiento operativo.

Terminado el segundo punto del orden del día los socios por unanimidad Aprueban en todas sus partes los Balances al 31 de diciembre de 2018 de la Compañía,

3º. Distribución de utilidades

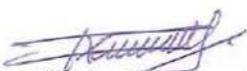
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Gerencia y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Junta, la reinversión de acuerdo al consenso y decisión de los socios presentes.

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

Sin más puntos que tratar y siendo las doce horas y quince minutos, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

4º. Lectura y aprobación del Acta de la reunión. Se procede a dar lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes, para lo cual los socios firman en unidad de acto, junto con el secretario que certifica

Habiéndose cumplido el orden del día y sin tener otro punto que tratar, el Presidente y Gerente de la asamblea levantó la sesión siendo las trece horas y diez minutos del presente año.


Félix Xavier Mayorga Veintimilla

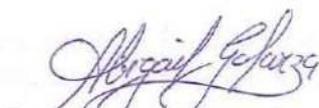
Presidente


Rosario Abigail Galarza Ponce

Secretaria

SOCIOS:


Félix Xavier Mayorga Veintimilla


Rosario Abigail Galarza Ponce