

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GALAPAGOS MUSEO DE ARTE PRECOLOMBINO EN REALIDAD AUMENTADA DEL ECUADOR S.A.

En la ciudad de Puerto Ayacucho, a los 17 días del mes de abril del año 2019, a las 09h00, en el domicilio de la compañía GALAPAGOS MUSEO DE ARTE PRECOLOMBINO EN REALIDAD AUMENTADA DEL ECUADOR S.A. Ubicada en la Provincia de Ordaz, Cantón Santa Cruz, Puerto Ayacucho, Charles Durrant y Charles Harford, se reúnen los socios de la compañía y por consenso propone el 100% del capital social, de acuerdo al texto de la presentación al Art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de socios según la siguiente lista de comparecientes:

SOCIOS	CAPITAL	Nº. DE PARTICIPACIONES	%
Oscar Blumstein Carlos Salvador	\$650.00	650	32,50%
Romulo Ramirez Grace Maria	\$850.00	850	42,50%
Tomas Teófilo Torres María	\$500.00	500	25,00%
TOTAL	\$2.000,00	2000	100,00%

Conforme la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, presidida por el señor Oscar Blumstein Carlos Salvador, como presidente de la misma y como secretario la señora Romulo Ramirez Grace Maria.

En esta forma el presidente, señor Oscar Blumstein Carlos Salvador, declara abierta la junta y la asamblea procede a dar lectura al orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DEMAS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2018.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
3. CONOCER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

El presidente de la junta, señor Oscar Blumstein Carlos Salvador, pone a consideración el primer punto del orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DEMAS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2018.

Tramita la palabra la señora Tomas Teófilo Torres María, Gerente General de la compañía, indica detalladamente sobre el resultado económico de la empresa durante el ejercicio económico del 2018:

El Sr. Oscar Blumstein Carlos Salvador propone, en calidad de moderador, que se apruebe de forma total el informe de la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

El presidente de la Junta, el Señor Oscar Blumstein Carlos Salvador, pone a consideración el segundo punto del orden del día:

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Tramita la palabra la Gerente General de la compañía la señora Tomas Teófilo Torres María, procede a presentar los correctos estados financieros, bajo la aprobación de las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF- del periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018, expone además que existe una pérdida de USD 162,00, la misma que por lo ser muy representativa no influye significativamente en la imagen patrimonial de la empresa. Terminada su intervención, propone y lleva a votación, que aprueben las cuentas, estados financieros y el destino de las utilidades generadas que han sido puestos a consideración de la Junta. La propuesta es aprobada por unanimidad.

El presidente de la junta el señor Oscar Blumstein Carlos Salvador, pone a consideración el tercer punto del día:

1. CONOCER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

La señora Rosales Ramirez Gisela María, indicó que, sobre el resultado económico de la empresa durante el ejercicio del año 2018, con una pérdida de USD 160.86, no es significativa, y esperan que aumenten los niveles respectivos para que en el 2019 se incrementen las ventas a través de la introducción de nuevos productos.

Terminada su intervención por su consideración de la junta, la cual es aprobada por unanimidad por todos los socios.

Finalizado el propósito de esa junta, el Presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reanuda la Junta a las 13:00 horas, en la lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de junta general ordinaria y declara la finalizada para constancia de su presencia todos los señores concurrentes: Presidente y Secretario.



Ossa Bianchi Carlos Salvador
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



Rosales Ramirez Gisela María
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIA



Torres Tello Ivonne María
REPRESENTANTE LEGAL
SOCIA