

Quito, 28 de marzo del 2019

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA “THE
ROOF GALAPAGOS ROOFGALAPAGOS CIA. LTDA.”
CONVOCATORIA**

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía “THE ROOF GALAPAGOS ROOFGALAPAGOS CIA LTDA.” a celebrarse el día jueves 28 de marzo del 2019 a las 14h00 p.m. en la oficina de la empresa, ubicada en Galápagos, Cantón: Santa Cruz , Barrio el Edén, calle: Petrel, Numero: 293, Intersección: Marchena, Edificio: Hotel Verde Azul Oficina:5.

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2018.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2018.

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 14h00 p.m., con un capital suscrito de US 800.00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

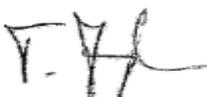
2. Informe del Gerente

El Sr. Andrade Amoroso Francisco Fernando, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2018, resaltando que el Balance arroja una pérdida de US \$ 4.149,68. No existe ninguna novedad y el Balance 2018 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 16h30 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.


Andrés Misael Ramos
ACCIONISTA


Thomas Jungh
Secretario Ad-Hoc.


Francisco Andrade
ACCIONISTA