

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SPLENDID-GALAPAGOS CIA LTDA

CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO del 2019

En la ciudad de Quito, el día 23 de Marzo del 2019, a las 17:00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Calle Av. González Suarez N32443 y Coruña de esta ciudad, y encontrándose presente el 100% del capital social de la Compañía **SPLENDID - GALAPAGOS CIA LTDA**, se reúnen en la Junta Ordinaria de la Compañía que contiene el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio del 2018
- 2.- Conocer y Resolver el informe del señor Gerente General.

Representado y presente el 100% del Capital pagado de la Compañía, los accionistas presentes aceptan la celebración de esta Junta con el mencionado Orden del día, una vez que se ha dado cumplimiento con lo Dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Ordinarias de Accionistas. Se instala la sesión a las 17:00, bajo la Presidencia Ad Hoc de la Sra. Maria Alejandra Lárraga Guillén y con la presencia de los accionistas de la compañía Maria Alejandra Lárraga Guillén tenedora de 396 acciones de USD. Y Maria Andrea Pérez Encalada 1 por acción, lo que totaliza USD 400.

A continuación, la Sra. Presidente somete en consideración de la Junta General los puntos del del Orden del Día, y esta resuelve:

Constatación del Quórum Reglamentario.- El Sr. Secretario indica que en la sala se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la Compañía, por lo tanto existe el quórum reglamentario.

1.- Se procede a revisar el primer punto del orden del día. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017, por lo que toma la palabra el Sr. Gerente de la Compañía quien informa que el Estado de los Resultados de la Compañía reflejan una utilidad

Menciona que dado que la situación de la compañía ha mejorado en los últimos meses, se debe analizar las opciones necesarias para seguir adelante con la compañía, lo cual es aprobado por unanimidad.

Ya que todos los accionistas han revisado Los Balances presentados a la Junta correspondientes al año 2018, se procede a la Aprobación de los mismos ya que a criterio de la Junta reflejan la situación económica-financiera de la Compañía.

Se procede a dar lectura del Informe del Gerente General, donde se explica la conocida utilidad de la compañía, el mismo que es aprobado con un voto de aplauso.

Siendo las 18H10 y habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló la Junta Universal, la señora Presidenta de la Junta concede un receso para la aprobación del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura el Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la reunión a las 18H20

Para constancia de lo expresado firman la Señora Presidenta los accionistas presentes de la compañía y el señor secretario Ad Hoc, que certifica, el lugar y la fecha indicado.



Sra. Maria Alejandra Larraga Guillen

PRESIDENTA DE LA JUNTA



Sr. Christian Marcelo Sigcho Maldonado

SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONES DE LA
COMPAÑIA SPLENDID - GALAPGOS CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Marzo del 2019, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Splendid - Galápagos Cia Ltda, el señor Christian Sigcho Maldonado, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

El accionista presente, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que les corresponden son los siguientes.

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL USDS	NUMERO DE VOTOS	PORCENTAJE
MARIA ALEJANDRA LARRAGA GUILLEN	396	396	99%
MARIA ANDREA PEREZ ENCALADA	4	4	1%
TOTAL.	400	400	100%

Para constancia de lo expresado firman la Señora Presidenta los accionistas presentes de la compañía y el señor secretario Ad Hoc, que certifica.



Sra. Maria Alejandra Larraga Guillen

PRESIDENTA DE LA JUNTA



Sr. Christian Marcelo Sigcho Maldonado

SECRETARIO DE LA JUNTA