ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
DE LA COMPAÑÍA GALÁPAGOS-EXPLORER CIA.LTDA

En la Puerto Villamil, en las oficinas de GALÁPAGOS-EXPLORER CIA.LTDA, ubicado en las calles Antonio Gil y Escalecias, el día 21 de enero del 2020 , a las 09h00 en presencia de todos los accionista, que a petición escrita por parte del representante legal se han dado cita el día de hoy.

ORDEN DEL DÍA

- Verificación del quórum
- Informe del gerente
- Aprobación del estado financiero del periodo fiscal 2019
- Hechos posteriores y relevantes del periodo fiscal 2019
- lectura y aprobación del acta por parte de la junta de accionistas

1. Verificación del quórum.- El Gerente de GALÁPAGOS-EXPLORER CIA.LTDA, señor Segundo David Paz Pozo, llamo al listo a cada uno de los socio, y se encontraban presentes en la reunion el equivalente del 100% de las participaciones, dándose por constituida la asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones que fueren necesarias.
2. Informe del Gerente.- El señor Segundo David Paz Pozo como Gerente y Representante Legal da lectura al informe de gestión del periodo fiscal 2019, mismo que se anexa a esta acta.
3. Aprobación del estado financiero del periodo fiscal 2019. Expuestas las explicaciones del representante legal Segundo David Paz Pozo y el señor Victor Manuel Orrala Vera tambien accionista y secretario de la compañía, como representantes de GALÁPAGOS-EXPLORER CIA.LTDA. LTDA, la junta dio su aprobación por unanimidad el estado financiero presentado en esta reunión.
4. Al cierre de los estados financieros y a la fecha de aprobaciones de los balances, la administración considera que no existen hechos posteriores y hechos relevantes, que pueda afectar significativamente a los estados financiero al 31 de diciembre del 2019.
5. Lectura y aprobación del acta por parte de la junta de accionistas.- Se da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por todos los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión.

Segundo David Paz Pozo
PRESIDENTE

Victor Manuel Orrala Vera
SECRETARIO