

ACTA NÚMERO CINCO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA GALASKY C. LTDA.**

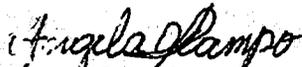
En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, Provincia de Galapagos, a los 13 días de marzo del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en Charles Darwin S/N y General José de Villamil; a las 11H:30, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, de la Compañía GALASKY C.LTDA., Legal y debidamente representada por su Gerente General, señora Louvet Aline Astride Aliane. Hallándose presentes los socios y representados por la totalidad del capital social de la compañía, la Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que se resuelven por unanimidad. Preside esta Junta General la Sra. Ángela Ovedí Ocampo Carpio y actúa como secretaria la Sra. Louvet Aline Astride Aliane en su calidad de Gerente General de la Compañía. Presidencia ordena que por secretaria se constate el quórum. La secretaria informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia la Presidenta declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

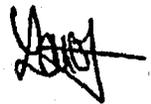
UNO.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2019.

TRES.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al año 2019.

La Junta General aprueba al orden del día propuesto y a continuación pasa a tratar los puntos antes expuestos. Secretaria da lectura a los informes los mismos que son aprobados por la Junta; inmediatamente se procede a conocer y analizar los Estados Financieros del periodo 2019 los mismos que son aprobados por la Junta.

Por no existir ningún otro punto que tratar, el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 13H00, por secretaria se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13H30, en constancia de lo cual firman los socios de la Compañía, el Presidente y el Gerente Secretario que certifica.


Sra. Ángela Ovedí Ocampo Carpio
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIA


Sra. Louvet Aline Astrid Aliane
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIA