

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GALÁPAGOS PRO GPSPRO CIA.LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez y seis horas del día 09 de julio del 2020, a través de la plataforma zoom, a la que nos conectamos con los siguientes datos y de la que contamos con un respaldo grabado, que consta dentro del expediente del acta:

<https://us02web.zoom.us/j/89263800434?pwd=VDd2eHlvVC9kTkxobS8yRHlobjBVZz09>

ID de reunión: 892 6380 0434

Contraseña: 872595

A la mentada juntada acudieron los socios Beate Christina Zwemann - Seibert representada por Verónica Janeta, Sven Alexander Altamirano Mariño, representado por Cynthia Morales y Fabiola Elizabeth Garrido Paredes. Las cartas de representación son enviadas a la dirección electrónica operaciones@galapagos-pro.com y son constatadas por la señora Secretaria. Por otra parte, la asistencia ha sido confirmada por medio de los correos electrónicos que fueron enviados por cada socio o sus representantes, a la referida dirección electrónica.

Actúa como Presidenta la Srta. Fabiola Garrido y como secretaria la señora Cynthia Morales en su calidad de representante del señor Alexander Altamirano, Gerente General de la Compañía.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de Socios.

La Srta. Fabiola Garrido solicita que a través de secretaria se deje constancia, que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Universal de Socios.

El Presidente pone a consideración de la Junta de Socios el orden del día constante en la convocatoria y que es el siguiente:

1. Aprobación de los estados financieros e informe de Gerente General del ejercicio económico 2019
2. Decisión respecto a las utilidades del ejercicio económico 2019.

• APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

A continuación, la Sra. Secretaria da lectura del informe del Gerente y los estados financieros correspondiente al año 2019.

Acto seguido los socios realizan la votación para aprobar o no el informe de Gerente y los estados financieros del ejercicio económico 2019. La Sra. Beate Zwermann y Alexander Altamirano, por medio de sus representantes, aprueban en su totalidad el informe del Gerente y los estados financieros del 2019. Por otra parte, la Srta. Fabiola Garrido no los aprueba y señala que ha pedido los balances desde hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, no señala las razones por las que no está de acuerdo con la información presentada por el Gerente.

Cada socio envía un correo a la dirección electrónica operaciones@galapagos-pro.com señalando el sentido de su voto respecto a este punto del orden del día.

- **DECISIÓN RESPECTO A LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**

Respecto al segundo punto del orden del día, el señor socio Alexander Altamirano por medio de su representante, propone no distribuir los dividendos y mantener las utilidades del ejercicio económico en la cuenta de resultados acumulados del Balance General.

Los socios Beate Zwermann y Alexander Altamirano, por medio de sus representantes aprueban la moción de no distribuir los dividendos y mantenerlo en las utilidades del ejercicio económico en la cuenta de resultados acumulados del Balance General. Por otra parte, la Srta. Fabiola Garrida, no da su aprobación y no expone sus razones.

Cada socio envía un correo a la dirección electrónica operaciones@galapagos-pro.com señalando el sentido de su voto respecto a este punto del orden del día.

Concluida la sesión se señala que se les enviará la redacción de la presente acta a cada socio y que además podrán acercarse a firmar la misma, desde el día siguiente a la celebración de la presente junta. Siendo las 16:29 horas se da por terminada la Junta.

Para constancia de lo acordado, firman dos de los socios por separado, mientras que la socia Fabiola Garrido no se ha acercado a firmar dentro de los 15 días con los que contaba para hacerlo.

f) Ing. Beate Zwermann Socia; f) Alexander Altamirano, Socio. – Secretario de la Junta, representado por Cynthia Morales.

Razón.- CERTIFICO que la presente es fiel copia del original del acta de la Junta General Universal de Socios de la compañía GALÁPAGOS PRO GPSRO CIA.LTDA., celebrada a los 09 días de julio del 2020.- Quito, 31 de julio del año 2020.



p) Alexander Altamirano

GERENTE GENERAL/ SECRETARIO JUNTA