

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GALOTI S. A.

En Guayaquil a veintiseis días de abril del año 2014 en el domicilio principal de la compañía GALOTI S. A., situado en la calle Junín 105 y Malecón Simón Bolívar piso 3 oficina 1, y en concordancia con los artículos 230, 231, y especialmente el 234 de la Ley de Compañías Vigente, se convocó a los accionistas de esta empresa, quienes asistieron y que son:

- Gonzalo Alberto Cucalón Castro, cédula número 0901928366 propietario de 480 acciones nominativas de un dólar cada una, la señora Perla Josefina Ramírez Cornejo, cédula número 0905101655, propietaria de 160 acciones nominativas de un dólar cada una, Gonzalo Alberto Cucalón Ramírez, con cédula número 0915786099 propietario de 160 acciones nominativas de un dólar cada una, Juan Pablo Cucalón Ramírez, con cédula número 0915786107 propietario de 160 acciones nominativas de un dólar cada una y María Gabriela Cucalón Ramírez, con cédula número 0915786081 propietaria de 160 acciones nominativas de un dólar cada una, con lo cual esta legalmente constituido y presente el cien por ciento de las acciones de la compañía Galoti S. A.

OBJETO DE ESTA JUNTA GENERAL.

Conforme al artículo 234 de la Ley de Compañías, la Junta General se debe reunir por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, para considerar los asuntos especificados en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 231 y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo a la convocatoria.

ORDEN DEL DÍA.

- Conocer y aprobar si es el caso, las cuentas, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias de GALOTI S. A. correspondiente al ejercicio económico 2013.
- Conocer y aprobar si es el caso el informe de este ejercicio económico presentado por la señora Gerente General.
- Conocer y aprobar si es el caso el informe del Comisario.
- Conocer y resolver acerca de la distribución y reparto de las utilidades del ejercicio económico 2013.
- Conocer y resolver acerca de las utilidades de accionistas.
- Que el señor Gonzalo Alberto Cucalón Castro sea el secretario de esta Junta General.

Tanto el señor Gonzalo Alberto Cucalón Castro, como la señora Perla Josefina Ramírez Cornejo, aprueban el orden del día y ceden la palabra a la señora Gerente General para que haga su exposición cualitativa y cuantitativa de los puntos anteriores.



Luego de varias horas de análisis, los accionistas presentes ya mencionados acuerdan por unanimidad, lo siguiente:

- Aprobar las cuentas, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias presentado por la señora Gerente General, referente al ejercicio económico 2013 de Galoti S. A.
- Aprobar el informe de la señora Gerente General en su totalidad y recomendarle que continúe fortaleciendo el departamento comercial de Galoti S. A.
- Se aprobó el informe del Comisario en el cual menciona que se han cumplido con los distintos principios contables y se han observado las disposiciones legales vigentes.
- Revisando los balance se verifico que este año 2013 no se generó utilidad alguna, esperando que el próximo año podamos tener utilidad.

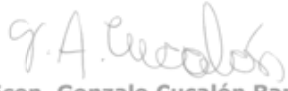
La accionista señora Perla Josefina Ramírez Cornejo acepta plenamente esta moción, con lo cual se convierte en una resolución en firme de la Junta General de GALOTI S. A., celebrada el día de hoy.

No habiendo otro tema que tratar se concede el receso pertinente para que el secretario designado proceda con la elaboración y redacción de los distintos temas conocidos y aprobados.

Presentado el informe mencionado en el párrafo anterior firman en dos originales los accionistas convocados y presentes de Galoti S. A., en Guayaquil a los veinteseis días del mes de abril del año 2014.


Ing Gonzalo A. Cucalón Castro
C. C. 0901928366
Propietario de 480 acciones


Eco. Josefina Ramírez Cornejo
C. C. 0905101655
Propietaria de 160 acciones


Econ. Gonzalo Cucalón Ramírez
C.C. 0915786099
Propietario de 160 acciones


Ab. Juan Pablo Cucalón Ramírez
C.C. 0915786107
Propietario de 160 acciones



Dra. Maria Gabriela Cucalón Ramírez
C.C. 0915786081
Propietaria de 160 acciones

