

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "GALILEO GALILEI
"CIA.LTDA. REALIZADA EL DIA SABADO 28 DE ABRIL DE 2012

1. Constatación de quórum

Siendo las 18h00 del dia sábado 28 de abril de 2012, en el local de la Unidad Educativa "Galileo Galilei" de acuerdo a la convocatoria y a lo que dispone la Ley de Compañías y el estatuto de la empresa, se reúnen los siguientes socios: Sra. Lupe Diaz en representación del Ing. Herman Tipanta, Sra. Judith Lara, Fausto Marcayata (Gerente), además tiene la REPRESENTACIÓN DEL Lcdo. Samuel Aguirre, del Ing. Fabián Iza y del Mat. Felipe Navas, Iván Zambrano (Presidente), Sr. Oscar Acosta que tiene la representación de la Ing. Sonia Chumaña, Sr. German Zambrano, Sr. Jorge Zambrano, Sr. Luis Vallejo, y Aurelio Salazar.

Asiste como invitada de la Gerencia de la empresa la Sra. Lucia Hurtado, a fin de informar y atender consultas de los miembros de la junta relacionadas con la aprobación de los estados financieros del año 2011.

El Ing. Iván Zambrano, Presidente de la compañía, una vez que constata el quórum, instala la sesión y solicita a secretaria la lectura de la convocatoria y posteriormente invita a los socios al tratamiento del orden del día.

Las únicas comunicaciones recibidas se refieren a la delegación que entregan los socios que no asisten personalmente a la sesión.

2. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión General Ordinaria Anterior

La Presidencia indica que el acta de la Sesión General Ordinaria anterior, realizada el dia sábado 23 de abril de 2011, ha sido entregada a cada uno de los socios para su correspondencia análisis e invita para que presenten sus observaciones al documento en mención, para su aprobación o rectificación.

Luego de la intervención de varios socios presentes, la Presidencia solicita se proceda a la votación correspondiente para aprobar el acta. Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria del sábado 23 de abril por unanimidad.

3. Informe de Gerencia

El Lcdo. Fausto Marcayata informa a la Junta de las actividades desarrolladas como Gerente de la empresa, los principales logros, las dificultades que debieron ser atendidas y los principales rubros de los movimientos económicos ejecutados durante su gestión.

Algunos socios de la compañía solicitan información de las deudas que cada uno de los socios tiene con la compañía, la Sra. Lucia Hurtado, contadora de la compañía atiende el pedido.

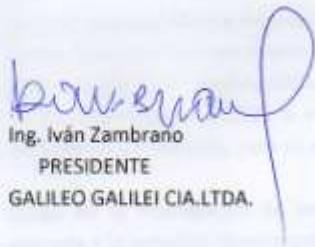
4. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2011

La Sra. Lucia Hurtado, contadora, explica en forma detallada los documentos que forman parte de los estados financieros del periodo 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2011, la Sra. Contadora atiende todas las preguntas e inquietudes de los socios.

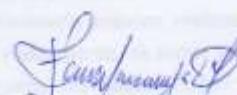
De igual manera que en el punto anterior, la Presidencia informa que el respectivo informe ha sido entregado en forma conjunta con la convocatoria y por tanto invita a los socios a emitir sus criterios al respecto.

Luego de la intervención de todos los socios y las explicaciones correspondientes de la Gerencia y de la Sra. Lucia Hurtado, responsable de la contabilidad, la Presidencia solicita la correspondiente votación. Se aprueban los estados financieros de la compañía por unanimidad.

Siendo las 20h15 de la noche, la Presidencia levanta la sesión.


Ing. Iván Zambrano

PRESIDENTE
GALILEO GALILEI CIA.LTDA.


Lcdo. Fausto Maçayata
SECRETARIO
GALILEO GALILEI CIA.LTDA.