

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"GALILEO GALILEI" CIA. LTDA., REALIZADA EL DÍA VIERNES 15 DE ABRIL DE
2016**

En Sangolquí, el 15 de abril de 2016, a las 17H30, en el domicilio principal de la compañía "Galileo Galilei" Cia. Ltda., ubicada en las calles Palora y Pedro Moncayo, por ser éstos lugar, día y hora señalados en la convocatoria, y bajo la presidencia del titular, señor Iván Zambrano, se reúnen los socios de la nombrada compañía, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios. Actúa como secretario el Gerente General, señor Fausto Marcapata. El Lcdo. Marcapata delega su representación al Sr. Aurelio Salazar, como consta en las cartas de representación conocidas por la Junta y anexada al correspondiente expediente, para actúe en su representación en el punto 2 de la convocatoria, que se refiere a "Conocimiento y Resolución sobre Balance General y Estado de Resultados de la Compañía y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015, y destino de las utilidades".

Los socios presentes en la sala: Sr. Aurelio Salazar, Lcdo. José Díaz, Sr. Germán Zambrano, Sr. Jorge Zambrano, Lic. Fausto Marcapata (Gerente), Ing. Iván Zambrano (Presidente), Lic. Samuel Aguirre, Sr. Luis Vallejo, Sra. Judith Lara. El Sr. Oscar Acosta actúa en representación del Mat. Felipe Navas y de la Ing. Sonia Chumafía. La Sra. Daniela Vásquez actúa en representación del Ing. Fabian Iza.

El Presidente solicita a Secretaría que constate el quórum, y esta declara que se encuentra presente o representado un porcentaje equivalente al 83.16% del capital pagado de la compañía, como consta en la lista de asistentes que se incorpora al expediente del acta.

En consecuencia existiendo el quorum legal suficiente, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General en sesión ordinaria, procediéndose a continuación a dar lectura a la convocatoria, la misma que fuera publicada el día miércoles 30 de marzo del año en curso en el diario Últimas Noticias, y que se transcribe a continuación:

**SEGUNDA CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
GALILEO GALILEI CIA. LTDA.**

De conformidad con lo establecido en el Artículo 119 de la Ley de Compañías de Quito y el artículo décimo tercero del Estatuto de la Compañía, se convoca por segunda vez a la Junta General Ordinaria de Socios, que se realizará el día Viernes 15 de Abril del 2016, a las 17h00, en el local social de la Compañía, ubicado en las calles Palora y Pedro Moncayo, barrio Carlos Gavilánez de la ciudad Sangolquí, para conocer y resolver acerca de los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente General, Lic. Fausto Marcapata D, acerca de la situación Económica y Financiera de la Compañía por el año 2015.
2. Conocimiento y Resolución sobre Balance General y Estado de Resultados de la Compañía y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015, y destino de las utilidades.

**JUANITO GALILEI CIA. LTDA.
GERENTE**

3. Elección de Presidente y Gerente de la Compañía.
4. Análisis de futuras políticas a implementar en la Empresa.

El Balance y Estados Financieros motivo de la convocatoria han sido enviados a la dirección electrónica registrada de cada uno de los socios, si existe necesidad de explicación sobre cualquier aspecto relacionado con este tema, favor contactar con el señor Gerente General o con la señora contadora de la Empresa.

Sangolquí, 30 de marzo de 2016

Fausto Marcataya
Gerente General

La Presidencia solicita a la Junta el tratamiento de los puntos de la convocatoria:

1. Informe del Gerente General, Lic. Fausto Marcataya D, acerca de la situación Económica y Financiera de la Compañía por el año 2015.

El Lcdo. Fausto Marcataya, Gerente, informa a la Junta de la situación actual en la que se encuentra la compañía y en forma específica entrega información de los ingresos y egresos económicos, del porcentaje de becas en el presente año lectivo, de los gastos ocasionados para levantar la intervención a la compañía por parte de la Superintendencia de Compañías.

El Lcdo. Marcataya hace conocer a los socios que existen deudas inmediatas por más de US\$100.000 (Cien Mil Dólares):

- devolución del 60% de préstamos de los socios a la empresa con sus intereses correspondientes
- devolución de US\$10.000 (Diez Mil Dólares) más intereses, al Matemático Felipe Navas por la venta de una acción no legalizada por algunos socios
- devolución de US\$5.000 (Cinco Mil Dólares) más intereses, al Señor Aurelio Salazar por la venta de 0.5 acciones no legalizada por algunos socios
- devolución de US\$5.000 (Cinco Mil Dólares) más intereses al Ingeniero Iván Zambrano por la venta de 0.5 acciones no legalizada por algunos socios.

El informe completo del Lcdo. Marcataya consta como anexo en el expediente correspondiente.

El Presidente, Ing. Iván Zambrano, solicita a todos los socios, soliciten aclaraciones o emitan sus comentarios. El Lcdo. José Díaz, solicita que se entregue el listado de todas las becas concedidas para conocimiento de todos los socios. La Gerencia y Presidencia se comprometen a entregar esta información inmediatamente.

La Sra Judith Lara, solicita información sobre la cuenta que se refiere a futuras capitalizaciones, la Gerencia solicita a la Sra. Lucía Hurtado, Contadora de la empresa, que informe sobre inquietud, la señora Contadora, señala que esa cuenta se generó antes del año 2006 y que desconoce el origen, que esa cuenta no se ha movido durante su gestión. El Ing. Iván Zambrano indica que los estados financieros de todos los años han sido aprobados por la Junta de Socios y entregados en la Superintendencia de Compañías.

Gerente General Lic. FAUSTO
MARCATAYA

GERENTE

Sin haber otras intervenciones de socios, la Presidencia invita a la Junta al tratamiento del siguiente punto del orden del día.

2. Conocimiento y Resolución sobre Balance General y Estado de Resultados de la Compañía y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015, y destino de las utilidades.

El Lcdo. Marayata, Gerente, solicita al Sr. Aurelio Salazar que le represente en este punto, por tratarse de asuntos relacionados con su gestión económica y que deben ser analizados y aprobados por la Junta.

La Sra. Judith Lara, pregunta sobre los valores pagados por la empresa por servicios profesionales, la Lcda. Lucia Hurtado, Contadora, indica que se paga en la modalidad por servicios profesionales a varios docentes que trabajan por horas y que acordado esa modalidad de pago con la Gerencia de la empresa y que además esa modalidad de pago se la hace desde hace más de 10 años.

Al no existir nuevos requerimientos relacionado con este punto, la Presidencia solicita a los socios se pronuncien por la aprobación de este punto del orden del día. Se aprueba Balance General y Estado de Resultados de la Compañía y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015 por unanimidad, no existen abstenciones ni votos en contra.

3. Elección de Presidente y Gerente de la Compañía.

La Presidencia solicita a todos los socios se pronuncien sobre candidatos para desempeñar las funciones de GERENTE de la compañía por los próximos dos años. El Ing. Iván Zambrano, propone como candidato al Lcdo. Fausto Marayata, considerando el importante trabajo realizado en beneficio de la compañía en los últimos años. Apoyan la moción los señores Oscar Acosta y Germán Zambrano. El Profesor Jorge Zambrano manifiesta la importancia y necesidad de tener autoridades a tiempo completo. El Ing. Iván Zambrano dice estar de acuerdo pero que en los últimos años la situación económica no permite cumplir con esta aspiración. La Presidencia solicita presentar otros candidatos. No existen otros candidatos. La presidencia solicita la votación. El Lcdo. Fausto Marayata es electo Gerente de la compañía por los próximos dos años por mayoría, con el apoyo del 83.73% de los presentes. El Lcdo. José Díaz se abstiene, el señor Luis Vallejo abandonó la sesión antes de la votación.

La Presidencia solicita a los socios se pronuncien por candidatos para desempeñar las funciones de PRESIDENTE de la empresa. El señor Germán Zambrano mociona como candidato al Ing. Iván Zambrano, apoya la moción el señor Oscar Acosta. El señor Aurelio Salazar sugiere la que las actuales autoridades de la compañía continúen en sus funciones en consideración de la importante gestión desempeñada en beneficio de la empresa. No existen otros candidatos. La Presidencia solicita la correspondiente votación. El Ing. Iván Zambrano, es elegido Presidente de la compañía para los próximos dos años con el 79.72% de aprobación de los presentes. El Lcdo. José Díaz se abstiene, el señor Luis Vallejo abandonó la sesión, la señora Judith Lara se abstiene.

José Daniel Cid, Lcda.
GERENTE

4. Análisis de futuras políticas a implementar en la Empresa.

La Presidencia manifiesta a los socios la necesidad de establecer decisiones para satisfacer los deseos de la mayoría de socios respecto del futuro de la empresa. Que no conviene tener una inversión sobre el millón dólares que no genere utilidades representativas. También indica que la empresa al momento no tiene deudas con los organismos de control y se encuentra al día en sus obligaciones de pago.

Luego de la intervención de varios socios, el Ing. Iván Zambrano mociona que la Junta faculte al Gerente de la empresa, Lcdo. Fausto Marcatata a iniciar gestiones para negociar la empresa, la moción tiene apoyos varios. La Presidencia solicita votación, la moción se aprueba por unanimidad de los presentes.

El Lcdo. José Díaz, en forma complementaria mociona que se mantenga el compromiso de todos los socios de apoyar la venta de participaciones de cualquier socio que desee proceder de esa manera. La moción tiene apoyos varios. La Presidencia solicita votación, la moción se aprueba por unanimidad de los presentes.

Habiendo la Junta tratado todos los puntos de la convocatoria y siendo las 19h20 de la noche, la Presidencia levanta la sesión.

Ing. Iván Zambrano
SECRETARIO

Lcdo. Fausto Marcatata
GERENTE GENERAL

ESPACIO EN BLANCO

Guillermo Gálvez Cía. Lda.
GERENTE