

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GALILEO GALILEI Cía. Ltda.
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Sangolquí, a los doce días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las diecisiete horas con treinta minutos, en el domicilio principal de "Galileo Galilei Cía. Ltda.", ubicada entre las calles Palora y Pedro Moncayo, por ser estos el lugar y hora señalados en la convocatoria y bajo la dirección del Presidente, Lcdo. Fausto Marçayata, se reúnen los siguientes socios: El señor Oscar Acosta que documentadamente representa a la Srta. Sonia Chumaña, Ing. Fabián Iza, Ing. Felipa Navas, Sra. Guadalupe Díaz, representante legal de los Herederos del Ing. Herman Tipanta, Sra. Amparito Unda representante legal de los Herederos del Lcdo. Marcelo Zambrano, la Sra. Judith Lara, el Profesor Jorge Zambrano quien actúa por sus propios derechos y además representa legalmente al Lcdo. Samuel Aguirre, Ing. Iván Zambrano y el Ing. Marco Zambrano.

1.- El señor Presidente solicita a Secretaría se constate el quorum quien manifiesta que se encuentra presente el 81.73 % de del capital pagado de la compañía, como consta en la lista de asistentes que se incorpora al expediente del acta.

En consecuencia existiendo en quorum reglamentario, el señor Presidente declara legalmente instalada la Asamblea.

2.- A continuación Presidencia dispone a Secretaria que se dé lectura a la convocatoria, misma que fue publicada el 2 de marzo del 2020 en el diario Ultimas Noticias y que se transcribe a continuación:

CONVOCATORIA:

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GALILEO GALILEI Cía. LTDA.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto de la Compañía, convoco a los señores Socios de Galileo Galilei Cía. Ltda., a la Junta General Ordinaria, a celebrarse el 12 de marzo del 2020, a partir de las 17h00 en el local de la Compañía, ubicado en las calles Palora y Pedro Moncayo, Barrio Carlos Gavilanes, Sangolquí, que tendrá por objeto conocer y resolver acerca de los siguientes puntos:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior del 22 de marzo del 2019.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros (Balance y Resultados) de Galileo Galilei Cía. Ltda., correspondiente al período 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.
- 4.- Informe de Gerencia correspondiente al período 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.
- 5.- Varios.

El estado Financiero será enviado al correo electrónico de cada uno de los socios.

Sangolquí, 28 de febrero del 2020

Lcdo. José Díaz Recalde

Gerente General

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

Al respecto el Ing. Marco Zambrano manifiesta que ha enviado un pedido que tiene el respaldo del 37 % de las participaciones y solicita que por Secretaría se dé lectura, de la cual se desprende que se solicita no se debe tratar el punto de VARIOS y en su lugar que se incluya un punto específico dice: ANALISIS EMPRESARIAL DE LA EMPRESA, ALTERNATIVAS A SEGUIR, TOMA DE DECISIONES.

Presidencia pone a consideración lo solicitado por el Ing. Marco Zambrano y se RESUELVE no tratar el punto Varios ni el punto específico propuesto por el socio

Marco Zambrano, circunstancia que no satisface al socio por lo que abandona la sala, siendo las 18h00.

3.- Aprobación de los Estados Financieros de Galileo Galilei Cía. Ltda., correspondiente al período 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

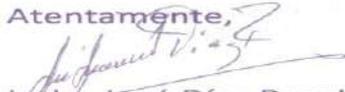
La Presidencia pone a consideración de los miembros de la Junta presentes el balance financiero correspondiente al año económico 2019, mismos que son aprobados por unanimidad, es decir el 100 % del capital económico pagado presente.

4.- Presidencia solicita que se dé lectura al Informe de Gerencia que también es aprobado por unanimidad.

Por recomendación del Ing. Iván Zambrano, se hará la consulta en la Súper Intendencia de Compañías sobre el procedimiento a seguir para limpiar el rubro CUENTAS POR PAGAR A VARIOS SOCIOS, que asciende a la suma de \$ 58.508.24.

Agotados los puntos de la convocatoria se da por terminada la asamblea siendo las 19h30.

Atentamente,


Lcdo. José Díaz Recalde
GERENTE


Lcdo. Fausto Marçayata
PRESIDENTE

Galileo Galilei Cía. Ltda.
GERENTE