

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA SOCIEDAD GALYCH S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 16:00 horas, en las oficinas de empresa GALYCH S.A., se reúnen los accionistas de la sociedad, el señor Galo Gutiérrez Torres, Lidia Arias Arias, Julie Cristina Gutiérrez Arias, Diana Carolina Orbea Gutiérrez y Diego Alberto Gutiérrez Arias.

Por disposición del estatuto actúa como presidente de la asamblea la señor Galo Gutiérrez Torres y como secretaria la señora Lidia Arias.

Para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe de las gestiones realizadas por el Gerente General Señora Lidia Arias.
- 2.- Revisión y aprobación de los balances del ejercicio económico 2019.
- 3.- Pago de utilidades del ejercicio 2019
- 4.- Nombramiento del Gerente y Presidente

El presidente de la asamblea dispone que se ponga en conocimiento de los accionistas el orden del día acordado.

**1.- Informe de las gestiones realizadas por Señora Lidia Arias la Gerente General**

La Señora Lidia Arias informa a la junta que ha realizado todas las gestiones inherentes a su cargo con la mayor eficiencia y certeza, que no existen riesgos que pongan en peligro la integridad y buenas condiciones de funcionamiento de la sociedad y que siempre se están cuidando los intereses de la misma.

Se ha realizado el pago de préstamos a largo plazo, en los constan un abono de USD \$27.000,00 (Veinte siete mil dólares americanos) a la socia Diana Gutiérrez. También se cumplió con el pago de intereses anuales que ha generado la deuda a la socia.

Con respecto al ingreso, a partir del mes de junio del 2018 se dio un incremento pactado en el contrato de arrendamiento con INT FOOD SERVICES CORP.

**2.- Revisión y aprobación de los balances del ejercicio económico 2019**

Una vez que se ha verificado que las cifras del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa GALYCH S.A. al 31 de diciembre del 2019 reflejan fielmente el estado activo y pasivo de la empresa y que los resultados netos han sido obtenidos sobre la base NIIFS, los mismos que están sustentados con los respectivos comprobantes soportes.

Por lo tanto se procede a la aprobación y aceptación de los balances por la asamblea, toda vez que reflejan la verdadera situación patrimonial de la empresa.

### 3.- Pago de utilidades del ejercicio

La junta dispone distribuir utilidades del ejercicio 2019 sólo al accionista Galo Gutiérrez por el motivo de la afectación que ha tenido el corona virus covid19 en el país y en el mundo, la junta considera que estos grandes efectos no nos dará la liquidez para la distribución que se acostumbraba en años anteriores.

La Cantidad que le corresponde al accionista Galo Ponciano Gutiérrez Torres es de \$ 11.965,20

### 4.- Nombramiento del Gerente y Presidente

Se decide por unanimidad ratificar en el cargo de Presidente al Señor Galo Ponciano Gutiérrez Torres por el periodo estatutario de cinco años y se nombra por unanimidad a la Señora Lidia Noemí Arias Calderón como Gerente General por el periodo estatutario de cinco años.

Sin más asuntos que tratarse, el presidente de la asamblea concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, siendo las 19:00 horas, y una vez que el acta ha sido leída y firmada.



Señor Galo Gutiérrez Torres

**Presidente – Accionista**



Señora Lidia Arias

**Gerente General - Secretaria**



Julie Cristina Gutiérrez Arias

**Accionista**



Diana Carolina Orbea Gutiérrez

**Accionista**



Diego Alberto Gutiérrez Arias

**Accionista**



Diana Gutiérrez Arias

**Accionista**