

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GALO G. ORBEA O. CIA. LTDA.". CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Quito, siendo las 10H30 del día lunes veinte y cinco de marzo del dos mil trece, en las oficinas de la Compañía situadas en la Avenida Gualberto Pérez 1006 y Napo, se reúnen los socios de "Galo G. Orbea O. Cía, Ltda.", mismos que representan el ciento por ciento del capital social, a saber: GALO GUILLERMO ORBEA ORBEA, por sus propios derechos como propietario de 82 participaciones sociales de diez dólares cada una, comparece además en representación del Socio: Lion City Management Ltd. según consta en el poder especial acreditado en secretaría, Compañía propietaria de 78 participaciones sociales, de diez dólares cada una. Con un total de ciento sesenta participaciones que representan el capital social de la Compañía que es de un mil seis cientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. La junta así establecida resuelve tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Informe de Gerencia General
- 2.- Aprobación de Estados Financieros.

Preside la sesión el Licenciado Modesto Odilón Vasco en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía el señor Galo Guillermo Orbea Orbea. Constatado el quórum por secretaría, el señor Presidente declara instalada la sesión, siendo las 10H:35. Se da lectura al orden del día y se lo aprueba.

PUNTO UNO.- Da lectura a su informe de Gerencia anual, y pone a consideración de los Señores Socios, lo cual es aprobado por la gestión realizada por el periodo 2012.

PUNTO DOS.- Se presentan los Estados Financieros y Anexos respectivos por el año 2012, los Señores Accionistas se expresan por lo expuesto y manifiestan su conformidad con los resultados obtenidos en el Ejercicio y resuelven aprobarlo en forma unánime.

No habiendo otro punto que tratar, se declara en receso por treinta minutos para redactar el acta; reinstalada la sesión y leída que fuera el acta los socios la aprueban por unanimidad, siendo las 13H05 se levanta la sesión, y para constancia se firma la presente acta.


Modesto Odilón Vasco
PRESIDENTE


Galo Guillermo Orbea Orbea
GERENTE-SECRETARIO


Galo Guillermo Orbea Orbea
Por: LION CITY MANAGEMENT LTD.