ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GALO G. ORBEA O. CIA. LTDA., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Quito, siendo las 8H30 del día miércoles veinte y seis de marzo del año dos mil catorce, 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 secretaria, 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 Administración
2.- Aprobación de Estados Financieros.
3.- Destino de los resultados del ejercicio 2013

Preside la Junta el Licenciado Modesto Odilón Vasco en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la Sra. Patricia Dillon. Constatado el quórum por secretaria, el señor Presidente declara instalada la sesión, siendo las 8H35. Se da lectura al orden del día y se lo aprueba.

PUNTO UNO.- Da lectura a su informe de anual de la Administración, y pone a consideración de los Señores Socios, siendo aprobado por la gestión realizada por el período 2013.

PUNTO DOS.- Se presentan los Estados Financieros por el año 2013, los Señores Socios se expresan favorablemente por lo expuesto manifiestan su conformidad con los resultados obtenidos en el Ejercicio y resuelven aprobarlos en forma unánime. Además, aprueban la absorción registrada del efecto de la Adopción NIIFS con resultados acumulados, de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

PUNTO TRES.-Los Socios deciden que se distribuya la totalidad de los resultados del año 2013 y que se paguen según las disponibilidades de la empresa.

No habiendo otro punto que tratar, se declara en receso por treinta minutos para redactar el acta. Reinstalada la sesión y leída el acta, los socios la aprueban por unanimidad. Siendo las 12H55 se levanta la sesión y para constancia de lo resuelto suscriben esta acta.

Modesto Odilón Vasco
PRESIDENTE

Patricia Dillon Guerra
SECRETARIA

Galo Guillermo Orbea Orbea
Por: LION CITY MANAGEMENT LTD.