

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

GALO G. ORBEA O. C. LTDA

En Quito, Distrito Metropolitano, Cantón Quito, a los veintitres días del mes de mayo del dos mil diecisiete, a las once horas (11:00), en el domicilio de la compañía ubicado en la Ciudad de Quito, calle Gualberto Pérez E1006 y Napo, frente al dispensario del IESS No. 14, encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, señores:

SOCIO	# PARTICIPACIONES	CAPITAL USD
Lion City Management Ltd.	78	780
Galo Guillermo Orbea Dávila	37	370
Fausto Fabián Orbea Trávez	12	120
Galo Patricio Orbea Trávez	9	90
Hernán Modesto Orbea Trávez	8	80
Camila Nicole Orbea Mayorga	4	40
Ana Martina Orbea Batallas	4	40
María José Orbea Arias	8	80
TOTAL	160	1.600

Lion City Management Ltd., representado por su apoderado el señor PU HUIYU HUNG; y, los socios Galo Guillermo Orbea Dávila, Hernán Modesto Orbea Trávez, Camila Nicole Orbea Mayorga, María José Orbea Arias, por sus propios y personales derechos. Los socios Fausto Fabián Orbea Trávez y Galo Patricio Orbea Trávez se encuentran representados por la Sra. Camila Orbea Mayorga y por la Sra. Beatriz Hipatia Trávez Trávez, respectivamente, de acuerdo a los respectivos poderes. La menor Ana Martina Orbea Batallas por ser menor de edad se encuentra representada por su madre la Sra. Ana Alexandra Batallas Espín.

Los socios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación de Estados Financieros 2015
2. Informe de Gerencia 2015
3. Destino de las Utilidades 2015

Preside la Junta su Presidente el señor Galo Guillermo Orbea Dávila y actúa como Secretario su Gerente el Ldo. Modesto Otilón Vasco.

El Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios e inmediatamente pone a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad.

PUNTO UNO.- El Sr. Modesto Vasco manifiesta que esta Junta se debió realizar el año anterior, no se hizo debido al fallecimiento del Sr. Galo Orbea Orbea, Socio mayoritario de la Compañía y por no estar legalizado en la Superintendencia de Compañías el ingreso de los nuevos Socios. Luego de la explicación, presenta los Estados Financieros del 2015 y da lectura en forma detallada Cuenta por Cuenta de los Activos, Pasivos, Patrimonio y Estado de Resultados, luego de varios análisis por el resultado de la Industria, el Arq. Hernán Orbea manifiesta su inconformidad debido a que la Compañía no tiene Utilidad, el Sr. Antonio Yu, representante de Lion City Management Ltd. Considera que el resultado se debe a la crisis económica del País, finalmente resuelven

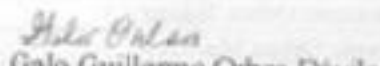
aprobar en forma unánime solicitando a la gerencia mejores resultados para el próximo año.

PUNTO DOS.- Da lectura al Informe Anual de Actividades y pone en consideración de los señores Socios, siendo aprobado en forma unánime.

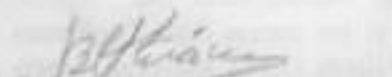
PUNTO TRES.- Debido a que las Utilidades son apenas \$1.777,05 los Socios deciden pagar hasta el mes de Julio del 2017.

No habiendo otro punto que tratar, se declara en receso por treinta minutos para redactar el Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se procede a dar lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben la totalidad de Socios asistentes en unidad de acto conjuntamente con el Presidente y Secretario que lo certifica. Siendo las 12:45 horas se levanta la sesión.


Modesto Edilón Vasco
SECRETARIO


Galo Guillermo Orbea Dávila
SOCIO-PRESIDENTE


Fausto Fabián Orbea Trávez
REPRESENTADO por
Camila Nicole Orbea Mayorga
SOCIO

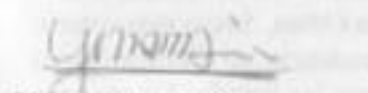

Galo Patrieto Orbea Trávez
REPRESENTADO por
Beatriz Hipatia Travez Trávez
SOCIO


Hernán Modesto Orbea Trávez
SOCIO


Camila Nicole Orbea Mayorga
SOCIA


Ana Martina Orbea Batallas
REPRESENTADA por
Ana Alexandra Batallas Espín
SOCIA


Marra Jose Orbea Arias
SOCIA


PUHUIYU HUNG
Lion City Management Ltd.,
SOCIO