

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

GALO G. ORBEA O. C LTDA

En Quito, Distrito Metropolitano, Cantón Quito, a los 25 días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las once horas (11h00), 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 Managment Ltd.	78	780
Galo Guillermo Orbea Dávila	25	250
Fausto Fabián Orbea Trávez	12	120
Modesto Odilon Vasco	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 Travez, Camila Nicole Orbea Mayorga, María José Orbea Arias, Modesto Odilón Vasco, por sus propios y personales derechos. Los socios Fausto Fabián Orbea Travez y Galo Patricio Orbea Travez se encuentran representados por la Srta. Camila Orbea Mayorga y por la Sra. Beatriz Hipatia Travez Travez, 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 Espin.

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. Informe de Gerencia 2017
2. Presentación de Estados Financieros 2017
3. Destino de las Utilidades 2017

Preside la Junta su Presidente el señor Galo Guillermo Orbea Dávila y actúa como Secretario su gerente el sr. Modesto Odilón 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.

Luego de escuchadas las exposiciones y deliberaciones correspondientes, los socios resuelven por unanimidad de votos:

PUNTO UNO.- El señor Modesto Vasco inicia el Informe dando a conocer el movimiento de las Ventas en moneda y en Kilogramos comparado con el presupuesto y con el año anterior con representaciones graficas, luego da lectura al Informe de Gerencia en donde hace constar todas las actividades realizadas en el año y pone a consideración de los señores Socios, Informe que es aprobado por unanimidad.

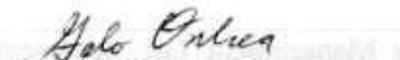
PUNTO DOS.- Presenta los Estados Financieros del periodo y da lectura en forma detallada Cuenta por Cuenta de los Activos, Pasivos, Patrimonio y Estado de Resultados, compara con el año anterior para demostrar que a pesar de las dificultades presentadas en el año, la Empresa ha tenido un crecimiento. Toma la palabra la Sra. Beatriz Travez, agradece por los resultados obtenidos en épocas de crisis, el Sr. Antonio Yu, Arq. Hernan Orbea dicen estar de acuerdo con las expresiones de felicitación expresadas, en forma unánime es aprobado el Estado Financiero.

PUNTO TRES.- Los Socios deciden que el valor de las Utilidades se mantenga en el Patrimonio como Utilidades por Pagar, luego de descontar el valor de \$54.63 para completar la Reserva Legal según lo dispuesto por la Ley de Compañías, y que se cancele parte de la Cuenta Prestamos Accionistas que es deuda que las Empresa mantiene con los Socios por un valor equivalente a las Utilidades del 2017, que se pague conforme a disponibilidades de la Fábrica hasta Septiembre del 2018.

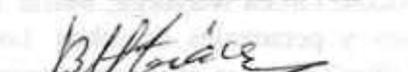
No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia dispone un momento de receso para la elaboración del Acta de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Reinstalada la sesión, por secretaria se procede a la lectura integral 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 13:30 horas se levanta la sesión.


Modesto Odilón Vasco
SOCIO-SECRETARIO

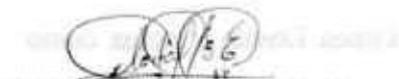

Galo Guillermo Orbea Dávila
SOCIO-PRESIDENTE


Fausto Fabián Orbea Trávez
REPRESENTADO por
Camila Nicole Orbea Mayorga
SOCIO

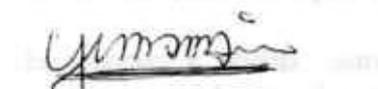

Galo Patricio Orbea Trávez
REPRESENTADO por
Beatriz Hipatia Travez Trávez
SOCIO


Hernán Modesto Orbea Trávez
SOCIO


Camila Nicole Orbea Mayorga
SOCIA


Ana Martina Orbea Batallas
REPRESENTADA por
Ana Alexandra Batallas Espin
SOCIA


María José Orbea Arias
SOCIA


Lion-City Management Ltd.,
REPRESENTADO por
PU HUIYU HUNG
SOCIO