

Quito, 01 de Abril de 2015

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA GTC GALAPINC CIA. LTDA.,**

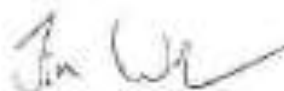
De acuerdo a lo que establece el artículo Undécimo – clases de Juntas y convocatorias, de la constitución de la compañía, se convoca a la señora:

Sra. María Elena Muñoz Vallejo

A la reunión que se realizará el día Viernes 10 de Abril del 2015, a las 10h00, en las oficinas de GTC GALAPINC CIA. LTDA., en la ciudad de Quito D.M., calle Foch E6-12 y Reina Victoria, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico año 2014.
- 2) Conocimiento y aprobación del: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujo de Efectivo y anexos del Ejercicio Económico año 2014.
- 3) Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2014.
- 4) Otros puntos referentes a la compañía.

Atentamente,



**James Alexander Wilson
PRESIDENTE EJECUTIVO
GTC GALAPINC CIA. LTDA.**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA GTC GALAPINC CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 10 DE ABRIL DEL AÑO 2015.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes 10 de abril del año 2015, a las 10H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Foch E6-12 y Reina Victoria, se reúnen: el señor James Alexander Wilson, con trescientas sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de TRECIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y la señora María Elena Muñoz Vallejo, con cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; los cuales representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 400,00, como se demuestra en el Libro de Participaciones y Socios que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión: UNO: Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico año 2014.- DOS: Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujo de Efectivo y anexos del Ejercicio Económico año 2014.- TRES: Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2014.- CUATRO: Otros puntos referentes a la compañía.- Preside la Junta el Presidente de la compañía el señor James Alexander Wilson y actúa como secretario el Gerente General la señora María Elena Muñoz Vallejo, titulares de dichas funciones.- Acto seguido, el Presidente dispone que el Secretario elabore la lista de concurrentes, el capital que representan y deje la constancia respectiva conforme a la ley.- A continuación se trata el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General explica minuciosamente su informe y solicita la aprobación correspondiente. La Junta General, luego de examinar el informe y de realizar varias preguntas, por unanimidad, aprueba informe de gerente.- Se pasa a considerar el segundo punto de la agenda, sobre el cual, luego de las explicaciones y análisis del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujo de Efectivo y anexos del Ejercicio Económico año 2014, la Junta General, por unanimidad, aprueba los Estados Financieros año 2014.- Al instante se toma el tercer punto sobre el Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico año 2014; la Junta una vez conocidos los Estados Financieros toman la decisión de distribuir las utilidades el valor de USD \$ 20,000.00 (VEINTE MIL CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), quedando a favor de la siguiente manera: El socio el señor James Alexander Wilson a favor el valor de USD \$ 18,000.00 (DIECIOCHO MIL CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), y el socio la señora María Elena Muñoz Vallejo a favor el valor de USD \$ 2,000.00 (DOS MIL CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), sin otro punto que tratar, el Presidente concede diez minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios con la concurrencia de las mismas personas, esto es con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben los socios presentes, el Presidente y el Secretario en unidad de acta.- Termine la sesión a las 10h40.-



James Alexander Wilson
Socio - Presidente



María Elena Muñoz Vallejo
Socio - Secretario

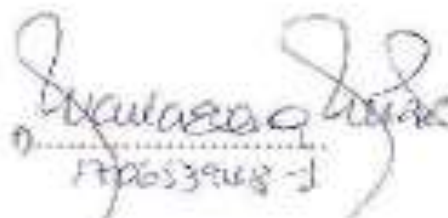
LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE GTC GALAPINC CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 10 DE ABRIL DEL AÑO 2015.

1. JAMES ALEXANDER WILSON, socio, con trecientas sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Tiene trecientos sesenta votos.



.....

2. MARIA ELENA MUÑOZ VALLEJO, socio, con cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Tiene cuarenta votos.



.....
PO63948-1

Quito, a 10 de abril del 2015



MARIA ELENA MUÑOZ VALLEJO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
PO63948-1