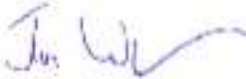


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA GTC GALAPINC CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA JUEVES 31 DE MARZO DEL AÑO 2016

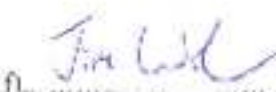
-----En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día jueves 31 de marzo del año 2016, a las 10H30, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Mariscal Foch 265 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Soncha, tercer piso, se reúnen: el señor James Alexander Wilson, con nueve mil trescientas sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y la señora Maria Elena Muñoz Vallejo, con un mil cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de UN MIL 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\$ 10.400,00, 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 2015. - 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 2015. - TRES: Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2015. - 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 Maria Elena Muñoz Vallejo, titulares de dichas funciones. Acta según lo, 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, aprueban 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 2015, la Junta General, por unanimidad, aprueban los Estados Financieros año 2015. - Al instante se toma el tercer punto sobre el Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico año 2015, la junta una vez conocidos los Estados Financieros toman la decisión de distribuir las utilidades generadas en el ejercicio económico año 2015, 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% de 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 acto. - Termina la sesión a las 11h05 -


James Alexander Wilson
Socio - Presidente


Maria Elena Muñoz Vallejo
Socio - Secretario

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
GTC GALAPING CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA JUEVES 31 DE MARZO DEL
AÑO 2016.

1. JAMES ALEXANDER WILSON, socio, nueve mil trescientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Tiene nueve mil trescientos sesenta votos.


James Alexander Wilson

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


Maria Elena Muñoz Vallejo

Quito, a 31 de marzo del 2016


MARIA ELENA MUÑOZ VALLEJO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Quito, 24 de Marzo de 2016

**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 Jueves 31 de Marzo del 2016, a las 10h30, en las oficinas de GTC GALAPINC CIA. LTDA., en la ciudad de Quito D.M., calle Mariscal Foch 265 y Av. 6 de Diciembre, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico año 2015.
- 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 2015.
- 3) Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2015.
- 4) Otros puntos referentes a la compañía.

Atentamente,



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