

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA GTC GALAPINC CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 25 DE ABRIL DEL AÑO 2018.**

-----En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día miércoles 25 de abril del año 2018, a las 11H50, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Mariscal Foch 265 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Sonelsa, tercer piso, se reúnen: el señor James Alexander Wilson, con seis mil ciento treinta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Oliver Lucas Wilson Herdoiza, con un mil seiscientos doce acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de UN MIL SEISCIENTO DOCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Representado James Alexander Wilson, Cameron James Wilson Herdoiza, un mil seiscientos doce acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de UN MIL SEISCIENTO DOCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Representado James Alexander Wilson, 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 2017.- 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 2017.- TRES: Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2017.- 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.- 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, 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 2017, la Junta General, por unanimidad, aprueban los Estados Financieros año 2017.- Al instante se toma el tercer punto sobre el Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico año 2017; la junta una vez conocidos los Estados Financieros toman la decisión de distribuir las utilidades generadas en el ejercicio económico año 2017, 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 acto.- Termina la sesión a las 12h50.-



James Alexander Wilson  
Socio - Presidente

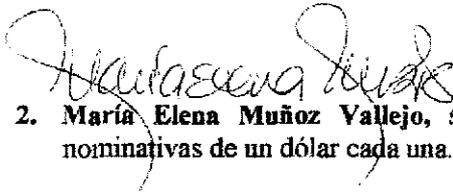


Maria Elena Muñoz Vallejo  
Socio - Secretario

**LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE GTC GALAPINC CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 25 DE ABRIL DEL AÑO 2018.**



1. **James Alexander Wilson**, socio, seis mil ciento treinta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Tiene seis mil ciento treinta y seis votos.



2. **María Elena Muñoz Vallejo**, socio, con un mil cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Tiene un mil cuarenta votos.



3. **Oliver Lucas Wilson Herdoiza** socio, con un mil seiscientos doce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Tiene un mil seiscientos doce votos. **Representado James Alexander Wilson**



4. **Cameron James Wilson Herdoiza** socio, con un mil seiscientos doce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Tiene un mil seiscientos doce votos. **Representado James Alexander Wilson**

Quito, a 25 de abril del 2018



**MARIA EDENA MUÑOZ VALLEJO**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**