

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA GTC GALAPINC CIA LTDA.

Celebrada el 19 de julio de 2017

En la ciudad de Quito, a los diecinueve días del mes de julio del dos mil diecisiete, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Mariscal Foch 265 y Av. seis de Diciembre, se celebra la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía GTC GALAPINC CIA LTDA. Actúa como Presidente de esta Junta, el señor James Alexander Wilson y como Secretaria, la señora María Elena Muñoz Vallejo.

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señora Secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria Universal, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan a continuación:

- 1.- El señor James Alexander Wilson, por sus propios derechos, propietario de USD \$ 6.136.
- 2.- Oliver Lucas Wilson Herdoiza, representado por su padre James Alexander Wilson, propietario de USD \$ 1.612
- 3.- Cameron James Wilson Herdoiza, representado por su padre James Alexander Wilson, propietario de USD \$ 1.612
- 4.- La señora María Elena Muñoz Vallejo, por sus propios derechos, propietario de US\$ 1.040.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 10.400.

La Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la asamblea, la que contiene los siguientes puntos:

- 1) Conocer y resolver sobre la entrega de dividendos a los socios.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

**1. Conocer y resolver sobre la entrega de dividendos a los socios.**

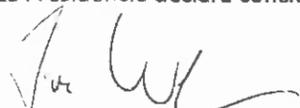
Toma la palabra la Gerente General de la compañía y explica a los socios la conveniencia de entregar a los socios un dividendo de US\$ 205.000, en proporción al porcentaje de participación de cada uno de ellos en el capital social de la empresa, correspondiente a utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores.

Luego de un breve intercambio de opiniones, los socios resuelven por unanimidad entregar a los socios un dividendo de US\$ 205.000, en proporción al porcentaje de participación de cada uno de ellos en el capital social de la empresa, correspondiente a utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores.

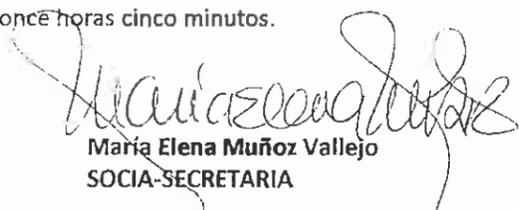
Adicionalmente, la Junta resuelve por unanimidad autorizar a la Gerente General de la compañía para que realice las gestiones que sean del caso para cumplir lo resuelto por la Junta.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaria elabora el proyecto de acta de la Junta General Extraordinaria Universal. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de todos los socios concurrentes.

La Presidencia declara concluida la sesión a las once horas cinco minutos.



James Alexander Wilson  
SOCIO-PRESIDENTE



María Elena Muñoz Vallejo  
SOCIA-SECRETARIA



Oliver Lucas Wilson Herdoiza  
SOCIO  
Representado James Alexander Wilson  
Padre



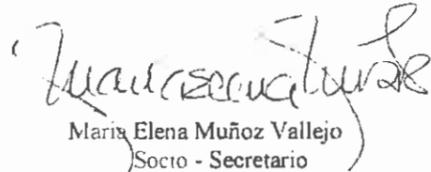
Cameron James Wilson Herdoiza  
SOCIO  
Representado por James Alexander Wilson  
Padre

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA GTC GALAPINC CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 29 DE MARZO DEL AÑO 2019**

-----En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes 29 de marzo del año 2019, a las 10H00, 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 dos mil seiscientos cincuenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de DOS MIL SEISCIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, la señora Danny Yelena Herdoiza Morales, con dos mil seiscientos cincuenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de DOS MIL SEISCIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Oliver Lucas Wilson Herdoiza, con dos mil veinte y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de DOS MIL VEINTE Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Cameron James Wilson Herdoiza, con dos mil veinte y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de DOS MIL VEINTE Y OCHO 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 2018.- 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 2018 - TRES: Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2018 - 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 2018, la Junta General, por unanimidad, aprueban los Estados Financieros año 2018.- Al instante se toma el tercer punto sobre el Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico año 2018, la junta una vez conocidos los Estados Financieros toman la decisión de distribuir las utilidades generadas en el ejercicio económico año 2018, 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 MIERCOLES 25 DE ABRIL  
DEL AÑO 2018.

1. **James Alexander Wilson**, socio, dos mil seiscientos cincuenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Tiene dos mil seiscientos cincuenta y dos votos.



2. **Danny Yelena Herdoiza Morales**, socio, dos mil seiscientos cincuenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Tiene dos mil seiscientos cincuenta y dos votos.



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

4. **Oliver Lucas Wilson Herdoiza** socio, con dos mil veinte y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Tiene dos mil veinte y ocho votos.



5. **Cameron James Wilson Herdoiza** socio, con dos mil veinte y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Tiene dos mil veinte y ocho votos. **Representado James Alexander Wilson**



Quito, a 29 de marzo del 2019



MARIA ELENA MUÑOZ VALLEJO  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO