6814

Quito, 11 de enero de 2018

Señor
James Alexander Wilson
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cumplo con informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **GTC GALAPINC CIA. LTDA.,** celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de **DOS AÑOS.** Sus deberes y atribuciones son aquellos señalados en el artículo Vigésimo Segundo del estatuto social.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

La compañía **GTC GALAPINC CIA. LTDA.,** se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto Suplente del cantón Quito, Dr. Byron Toscano García el 24 de octubre del 2011, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de diciembre del 2011.

Atentamente,

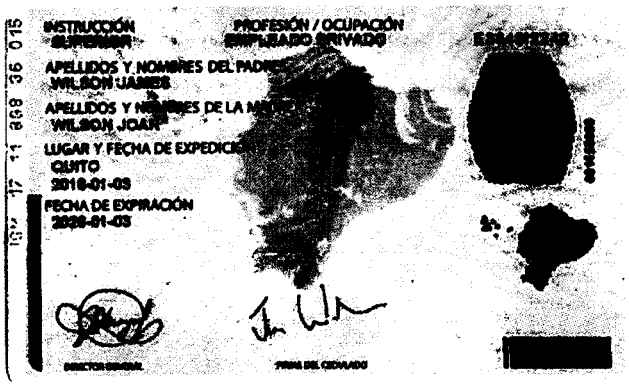
Sra. María Elena Muñoz Vallejo
SECRETARIA

RAZÓN: Acepto en forma expresa el nombramiento que antecede de **PRESIDENTE**, Quito, fecha ut-supra.

James Alexander Wilson
C.I.: 172283787-7
Nacionalidad: Británica

5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
No. 172283787-7
ESTADO CIVIL CASADO
DANNY YELISA
HERRERA MORALES


INSTRUCCIÓN
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
WILSON JAMES
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
WILSON JOAN
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2018-01-03
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-01-03

Quito, 11 de enero de 2018

Señora
María Elena Muñoz Vallejo
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cumplo con informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **GTC GALAPINC CIA. LTDA.,** celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de **DOS AÑOS.** Sus deberes y atribuciones son aquellos señalados en el artículo Vigésimo Cuarto del estatuto social de la compañía entre las que constan ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **GTC GALAPINC CIA. LTDA.,** se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto Suplente del cantón Quito, Dr. Byron Toscano García el 24 de octubre del 2011, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de diciembre del 2011.

Atentamente,

Sr. James Alexander Wilson
PRESIDENTE

RAZÓN: Acepto en forma expresa el nombramiento que antecede de **GERENTE GENERAL**, Quito, fecha ut-supra.

María Elena Muñoz Vallejo
C.C. 170653948-1
Nacionalidad: Ecuatoriana

5

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F.) PRESIDENTA/E DE LA JRV

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GTC GALAPINC CIA. LTDA., CELEBRADA EL 11 DE ENERO DE 2018

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de enero del 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Mariscal Foch E6-12 y Reina Victoria de esta ciudad de Quito, siendo las 15H00 horas, los socios de la compañía **GTC GALAPINC CIA. LTDA.**, deciden celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

Preside la sesión el señor James Alexander Wilson como Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la señora María Elena Muñoz Vallejo en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita que por medio de secretaría se elabore la lista de los socios concurrentes a esta junta con la finalidad de verificar el quórum.

La secretaría procede a elaborar la lista de asistentes y comparado con el libro de socios y participaciones da el siguiente resultado:

James Alexander Wilson, por sus propios y personales derechos, titular de 6.136 participaciones de US$ 1,00 cada una.

Oliver Lucas Wilson Herdoiza, debidamente representado por su padre el señor James Alexander Wilson, titular de 1.612 participaciones de US$ 1,00 cada una.

Cameron James Wilson Herdoiza, debidamente representado por su padre el señor James Alexander Wilson, titular de 1.612 participaciones de US$ 1,00 cada una.

María Elena Muñoz Vallejo, por sus propios derechos, titular de 1.040 participaciones de US$ 1,00 cada una.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, por lo cual queda legalmente instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión solicitando que se trate el siguiente punto del orden del día:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA.

Sobre el orden del día:

<u>CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA</u>.- Toma la palabra la señora María Elena Muñoz y propone que sean reelegidos en sus funciones los señores James Alexander Wilson como Presidente de la compañía y María Elena Muñoz Vallejo como Gerente General de la compañía. Luego de las deliberaciones correspondientes los socios por unanimidad reeligen como Presidente al señor James Alexander Wilson y como Gerente General a la señora María Elena Muñoz Vallejo, por el período estatutario de **DOS** años.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 15h30, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de diez minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes de esta Junta.

James Alexander Wilson
PRESIDENTE-SOCIO

Maria Elena Muñoz Vallejo
SECRETARIA-SOCIA

Oliver Lucas Wilson Herdoiza
Debidamente representado por su padre James Alexander Wilson
SOCIO

Cameron James Wilson Herdoiza
Debidamente representado por su padre James Alexander Wilson
SOCIO