

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GALCIRCLE SOCIEDAD ANONIMA.

En la ciudad de Quito al dos de enero del año dos mil trece, a las diez y seis horas, se instala la Junta General de Socios de la Compañía GALCIRCLE S. A., ubicada en la calle Pinzón N° 511 y Avenida Grecia esquina, 4^o piso, de esta ciudad, asisten a esta reunión los Socios:

Arquitecto Martín Noguera Morillo, representando al 400 participaciones del valor de un dólar cada una.

Ingenuero Camilo Noguera Chávez, representando 80 participaciones del valor de un dólar cada una.

Manuel Peñafiel Iglesias, representando 320 participaciones de un dólar cada una.

Preside de la sesión el Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Arquitecto Hernán Martín Noguera Morillo en su calidad de Gerente General. Por encontrarse reunido todo el capital social, los socios deciden constituirse en Junta General Universal, por lo que declaran constituida e instalada la sesión de conformidad con la Ley de Compañías.

A continuación el Gerente General que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan como único punto de orden del día; EL INFORME FINANCIERO DEL PERÍODO QUE VA DEL 1^o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, EL CUAL INDICA QUE NO SE HA PRODUCIDO ACTIVIDAD ECONOMICA.

APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.- El presidente concede un receso para redactar el Acta de Junta aprobado por unanimidad, por todos los accionistas asistentes que representan el cien por ciento del capital pagado social de la Compañía.

La Junta General y Universal de Accionistas se clausura a las diez y ocho horas del dos de enero del 2013.



CAMILO NOGUERA CHÁVEZ Asistente
PRESIDENTE
C.C. 1707071589-4



HERNÁN MARTÍN NOGUERA MORILLO Asistente
GERENTE GENERAL
C.C. 340045246-2



MANUEL PEÑAFIEL IGLESIAS
ACCIONISTA
C.C. 170709084-9