

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"GALAPAGOS Y MONTAÑAS GALAMOUNTAIN CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 20 días del mes de noviembre del año 2013, a las quince horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Alejo Sáenz S1-297 y Luis Larenas, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios: CARMITA DEL PILAR ANDRADE LEON Y DARIO LEONARDO RAMIREZ ANDRADE, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

SOCIO	CAPITAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Carmita de Pilar Andrade león	360.00	360.00	90
Dario Leonardo Ramirez Andrade	140.00	140.00	10
TOTAL	400.00	400.00	100%

De conformidad con la Ley de Compañías vigente y el Contrato Social, los comparecientes por unanimidad aceptan la celebración de esta Junta Universal para tratar el siguiente orden del Día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Gerente por el año 2012
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012
- 3.- Revisión y aprobación de ajustes NIIFS.

Preside la Junta la economista CARMITA DEL PILAR ANDRADE LEON y actúa como secretario el señor DARIO LEONARDO RAMIREZ ANDRADE, declarando la Presidenta de la Junta instalada la misma.

A continuación, los socios proceden a tratar los puntos del Orden del día:

La Presidenta dispone que el Gerente General de lectura íntegra a su informe de gestión correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

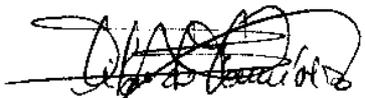
Se aprueba el ajuste realizado de NIIFS con cargo a la cuenta resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIFS que afectan a las cuentas del pasivo.

Cumplido lo anterior la Junta lo aprueba por unanimidad tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2012.

Por no haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 16:30 horas se reinstala la sesión, se aprueba la resolución tomada de forma unánime y la Presidenta levanta la sesión.

Para constancia de lo actuado los presentes firman al pie de este documento.



Econ. Carmita del Pilar Andrade León
PRESIDENTA DE LA JUNTA (SOCIA)



Darío Leonardo Ramírez Andrade
SECRETARIO DE LA JUNTA (SOCIO)