

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**  
**“GALAPAGOS Y MONTAÑAS GALAMOUNTAIN CIA. LTDA.”**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 30 días del mes de marzo del año 2015, a las diecisiete 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.

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Carmita del Pilar Andrade león	360.00	360.00	90
Darío Leonardo Ramírez Andrade	40.00	40.00	10
<b>TOTAL</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>100%</b>

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 2014
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014

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:

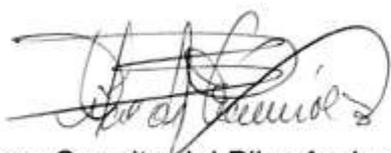
La Presidenta dispone que el Gerente General de lectura íntegra a su informe de gestión correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Cumplido lo anterior la Junta lo aprueba por unanimidad tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2014.

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

A las 18:00 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)**