

GALCIRCLE S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA 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 Orellana esquina, 4° piso, de esta ciudad, asisten a esta reunión los Socios:

Arquitecto Martin Noguera Morillo, representando el 400 participaciones del valor de un dólar cada una.

Ingeniero 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 Martin 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 PERIODO QUE VA DEL 1° 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 aprobada 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.


CAMILLO NOGUERA CHAVEZ Accionista
PRESIDENTE
C.C. 173971689-4

MANUEL PEÑAFIEL IGLESIAS
ACCIONISTA
C.C. 170709084-9


HERNAN MARTIN NOGUERA MORILLO Accionista
GERENTE GENERAL
C.C. 040043246-2