

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GALAODYSSEY CIA. LTDA.**

Celebrada en Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2013

En la ciudad de Quito, a las 16h00 horas, en Av. Amazonas N24-03 y Wilson, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía GALAODYSSEY CIA. LTDA. Por secretaría se certifica que se encuentran presentes los socios de la Compañía esto es: el señor Abraham Michael Van Leeuwen, propietario de doscientas diez participaciones sociales de un dólar cada una; y el señor Marcel Perkins propietario de doscientas diez participaciones sociales de un dólar cada una, con el cual se encuentra representado el 100% del capital pagado de la compañía.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Abraham Michael Van Leeuwen y como secretaria Rita Paredes Sánchez, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios para conocer y resolver acerca del siguiente orden del día.

PRIMERO.- Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil doce.

SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre los Balances, respecto del ejercicio económico del dos mil doce. A continuación la Junta resuelve por unanimidad, lo siguiente.

PRIMERO.- Aprobar el informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil doce.

SEGUNDO.- Aprobar los Balances de la compañía respecto del ejercicio dos mil doce.

TERCERO.- Que habiéndose registrado una utilidad de \$29.940,66 esta se mantenga dentro del patrimonio de la compañía como utilidad no distribuida.

Por no haber otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar esta Acta, hecho lo cual, se le dio lectura y socios la firmaron en señal de aceptación.



Abraham Van Leeuwen
SOCIO



Marcel Perkins
SOCIO



Abraham Van Leeuwen

Presidente de Junta



Rita Paredes Sánchez

SECRETARIA