

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA

GALAODYSEY CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes 08 de diciembre del dos mil quince, a las dieciocho horas, en las oficinas del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito, Edif. Las Cámaras tercer piso, ubicadas en la Av. Amazonas y República, de esta ciudad de Quito se reúnen la Junta Universal Extraordinaria de socios de la compañía GALAODYSEY 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 de un dólar norteamericano cada una, y; el señor Marcel Perkins propietario de doscientas diez participaciones de un dólar americano cada una, con el cual se encuentra representado el 100% del capital pagado de la compañía

Actúa como Presidente de la Junta el señor Marcel Perkins y como secretario, el señor Abraham Michael Van Leeuwen, 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 catorce.

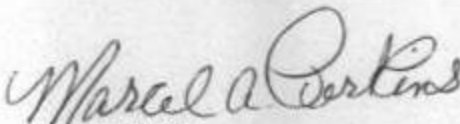
SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, respecto del ejercicio económico del dos mil catorce.

A continuación, la Junta resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

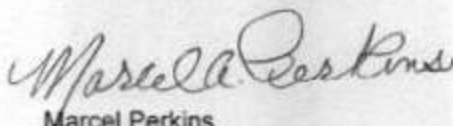
PRIMERO.- Aprobar el informe de Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil catorce.

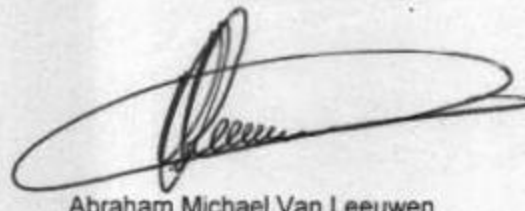
SEGUNDO.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, de la compañía respecto del ejercicio del dos mil catorce.

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.


Marcel Perkins
Socio


Abraham Michael Van Leeuwen
Socio


Marcel Perkins
Presidente de la Junta


Abraham Michael Van Leeuwen
Secretario de la Junta