

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
GALAXYTRADE CORP CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PEDRO MONCAYO, EL
31 DE ENERO DEL 2013**

En la población de Tabacundo, Provincia de Pichincha, hoy 31 de enero del 2013, en las oficinas de la compañía, ubicada en Sector de Tupigachi, calle Cristóbal Hidrobia S/N Y Juan Montalvo, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el Abogado Diego Vaca Dueñas, consulta si se acepta la celebración de esta Junta ordinaria, toda vez que la convocatoria fue realizada conforme lo dispone la Ley de Compañías, para el siguiente Orden del Día:

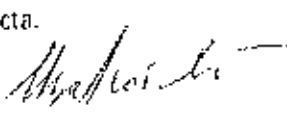
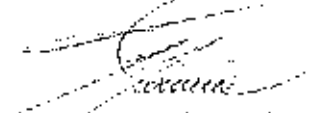
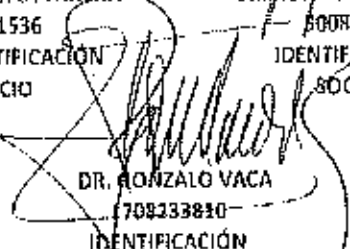
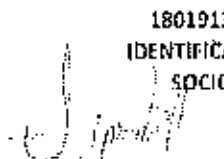
1. Aprobación de los estados financieros bajo NIIF al 31 de Diciembre del 2012.

Representada la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios de la misma aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día. Se instala la sesión a las 10:00 a.m., bajo la Presidencia del señor Diego Vaca Dueñas, con la presencia de los socios de la Compañía: IVAN LYUTYANSKIY, el mencionado es propietario de ciento treinta y cuatro (134) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (\$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en un cien por ciento; y, DENIS GUENADIEVICH TIJOMIROV SANCHO, quien es propietario de ciento treinta y tres (133) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (\$1,00) de valor nominal cada una, pagada en un cien por ciento; y RUSLAN DUMICH, quien es propietario de ciento treinta y tres (133) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (\$1,00) de valor nominal cada una. Actúa como Secretaria Ad-hoc la Sra. Jimena Guacán

A continuación, el señor Presidente de la Junta pone en consideración de los socios los puntos del orden del día y por unanimidad se resuelve:

1. Aprobación de los estados financieros bajo NIIF al 31 de Diciembre del 2012.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para los cuales se instaló esta Junta General Universal Extraordinaria de Socios, el Presidente concede un receso para elaborar el Acta.

 SR. IVAN LYUTYANSKIY 501536 IDENTIFICACIÓN SOCIO	 SR. RUSLAN DUMICH 8008927 IDENTIFICACIÓN SOCIO	 SR. DENIS GUENADIEVICH TIJOMIROV SANCHO 1801913003 IDENTIFICACIÓN SOCIO	
 DR. GONZALO VACA 708333810 IDENTIFICACIÓN			 SRA. JIMENA GUACÁN 1002885141 IDENTIFICACIÓN