

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GALAXYTRADE CORP. CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 20 DE ENERO DE 2015

En la ciudad de Tabacundo, República del Ecuador, el día de hoy veinte de enero de 2015 a las 09h00, en la sala de reuniones de la compañía, ubicada en la calle Cristóbal Hidrovo S/N y Juan Montalvo, del cantón Pedro Moncayo, se encuentran presentes los señores: Denis Guenadievich Tijomirov Sancho, Ruslan Dumich, representado por su apoderado especial, señor Julio Oviedo Vivar e Iván Lyutyanskiy, representado por su apoderado especial, señor Oleksandr Belehaj, únicos socios de **GALAXYTRADE CORP. CIA. LTDA.**, conforme consta de los documentos que se adjuntan al expediente.

Las personas indicadas representan la totalidad de socios de la compañía **GALAXYTRADE CORP. CIA. LTDA.** En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **GALAXYTRADE CORP. CIA. LTDA.**, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del administrador de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía.

Los socios manifiestan estar de acuerdo con el Orden del Día y se instala la sesión bajo la presidencia del señor Denis Guenadievich Tijomirov Sancho y actúa como Secretario Ad Hoc el doctor Iván Vallejo Sánchez.

1. Conocimiento y aprobación del informe del administrador.

El Presidente de la Junta pide al Secretario que dé lectura al informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al año 2014.

Los socios aprueban el referido informe sin observaciones.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía.

Posteriormente, el Presidente de la Junta pone en conocimiento de los socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014. Sometidos los referidos estados financieros a consideración de la Junta, luego de algunas deliberaciones, aclaraciones y análisis, son aprobados por la totalidad de los votos concurrentes.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario, para la elaboración del acta.

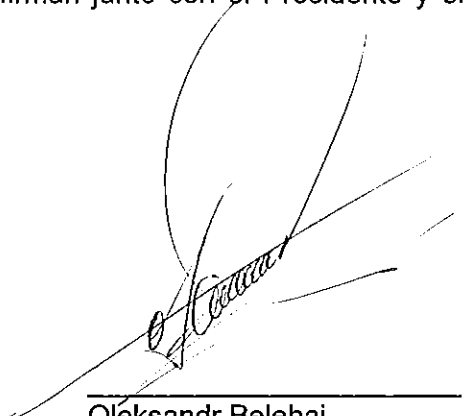


Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por los socios, para constancia de lo cual firman junto con el Presidente y el Secretario Ad Hoc.

Se clausura la sesión a las 10H30.



Denis Tijomirov Sancho
Presidente



Oleksandr Belehay
(p) Accionista
Iván Lyutyanskiy



Julio Oviedo Vivar
(p) Accionista
Ruslan Dumich



Dr. Iván Vallejo Sánchez
Secretario Ad Hoc

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA GALAXYTRADE CORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE ENERO
DE 2015**

En la ciudad de Tabacundo, hoy día veinte de enero de 2015, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía GALAXYTRADE CORP. CIA. LTDA., el señor Secretario, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los socios presentes, la clase y el valor de las participaciones que les corresponde, es el siguiente:

1. DENIS GUENADIEVICH TIJOMIROV SANCHO, propietario de 133 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (U.S. \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en un cien por ciento; correspondiéndole ciento treinta y tres votos.
2. IVAN LYUTYANSKIY, propietario de 134 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (U.S. \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en un cien por ciento; correspondiéndole ciento treinta y cuatro votos.
3. RUSLAN DUMICH, propietario de 133 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (U.S. \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en un cien por ciento; correspondiéndole ciento treinta y tres votos.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, el señor Presidente y el señor Secretario que certifica.



Denis Tijomirov Sancho
PRESIDENTE



Dr. Iván Vallejo Sánchez
SECRETARIO AD HOC