

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE COMERCIO INTERNACIONAL GALAXNORT TRADING S.A. 18 DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de Tulcan, a los 18 días del mes de marzo del año 2016 a las 12H00, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Expreso Oriental SN y Río Apaqui, de ésta ciudad de Tulcán, se reúnen los accionistas de **COMPAÑÍA DE COMERCIO INTERNACIONAL GALAXNORT TRADING S.A.** Se encuentran presentes los accionistas: Señor Harrison Fabián Vizcaino Andrade, y Señor Luis Felipe Vizcaino Andrade, por sus propios derechos, quienes aceptan expresamente constituirse en Junta Universal de Accionistas.

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	REPRESENTACION
Harrison Fabián Vizcaino Andrade	5,000.00	5,000.00	1,250.00	Propios derechos
BBB BHHBHHBH BBHLuis Felipe Vizcaino Andrade	5,000.00	5,000.00	1,250.00	Propios derechos
TOTAL	10,000.00	10,000.00	2,500.00	

Toma la palabra el Señor Harrison Fabián Vizcaino Andrade en calidad de Presidente de la Compañía, quien pide al Secretario, Señor Juan Carlos Abad de la Torre, que lea el Orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros del año 2015

Solicita la palabra el Señor Luis Felipe Vizcaino Andrade, Gerente General de la compañía quien menciona que los Estados Financieros por el año 2015 se encuentran a disposición de los accionistas y solicita aprobar los mismos, después de revisar y deliberar los accionistas proceden con su aprobación.

A continuación quien preside la Junta dispone que una vez aprobado el único punto del orden del día, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, conceda un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura del texto del Acta, a través de Secretaría y ésta es aprobada por unanimidad, quienes firman en unidad de acto.

No existiendo otro asunto que tratar, se da por concluida y se levanta la sesión siendo las 14H00 horas.

1 de 1

[Handwritten signature]

Sr. Harrison Fabián Vizcaino Andrade
PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Sr. Juan Carlos Abad de la Torre
SECRETARIO

[Handwritten signature]

Sr. Luis Felipe Vizcaino Andrade
ACCIONISTA

[Handwritten signature]

Sr. Harrison Fabián Vizcaino Andrade
ACCIONISTA

	1,250.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00
Propios derechos	1,250.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00
Propios derechos	1,250.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00
TOTAL	2,500.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00

Toma la palabra el Señor Harrison Fabián Vizcaino Andrade en calidad de Presidente de la Compañía, quien pide al Secretario, Señor Juan Carlos Abad de la Torre, que lee el Orden del día:

* Aprobación de los Estados Financieros del año 2014 *

Solicita la palabra el Señor Luis Felipe Vizcaino Andrade, Gerente General de la compañía quien menciona que los Estados Financieros por el año 2014 se encuentran a disposición de los accionistas y solicita aprobar los mismos, después de revisar y deliberar los accionistas procedan con su aprobación.

A continuación quien preside la Junta dispone que una vez aprobado el único punto del orden del día, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, conceda un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura del texto del Acta, a través de Secretaría y ésta es aprobada por unanimidad, quienes firman en unidad de acto.

No existiendo otro asunto que tratar, se da por concluida y se levanta la sesión siendo las 14:00 horas.

[Handwritten notes]