

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALACTIC S.A.

En la ciudad de Quito, al primero de Marzo de 2011, siendo las 12.00 pm, en el lugar y fecha convocados, Instalaciones de la Compañía, Panamericana Norte Km. 18 de esta ciudad de Tulcán, provincia del Carchi, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **GALACTIC S.A.**, con la asistencia del 100% del capital social, que lo constituyen:

- **PANAMERICAN MARKETING GROUP HOLDING CORP**, con un millón setecientos veinte siete mil ciento sesenta y dos acciones, que representan el 100% del capital social.

Cada participación tiene el valor de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América (U.S.D. 1, 00).

La sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas la preside la señor JAIRO AVELLANEDA (Presidente de la compañía), y como secretaria Ad Hoc actúa la Señora BEATRIZ RAMIREZ GUAMAN (Auditora de la compañía).

Los socios resolvieron instalarse en sesión de **Junta General Ordinaria Universal de Accionistas**, para tratar el punto del orden del día señalado en la convocatoria que es el siguiente:

a) PRIMERO:

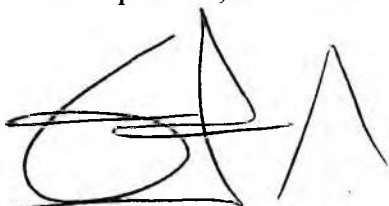
- a) Conocer y aprobar el Informe de Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2010
- b) Conocer y aprobar los Balances Económicos del ejercicio del año 2010

Luego de tratado y agotado el único punto del orden del día y de conformidad con los Arts. 33 y 273 de la Ley de Compañías, la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas por unanimidad **RESUELVE:**

b) PRIMERO:

- a) **Aprobar** el Informe de Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2010
- b) **Aprobar** los Balances Económicos del ejercicio del año 2010

A las 17H00 horas, se da por agotado el orden del día constante en la convocatoria a esta Junta, se suspende la sesión hasta que se redacte el Acta correspondiente; luego se reinstala la misma, a las 17H35 y se da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta presente, dando fe de lo resuelto con la firma de los presentes.

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and a sharp peak on the right.

Sr. JAIRO AVELLANEDA
Presidente de la Junta

A cursive handwritten signature in black ink, appearing to read 'Beatriz Ramirez G'.

Sra. BEATRIZ RAMIREZ G
Secretaria Ad Hoc de la Junta