

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
GALAX S. A.

CELEBRADA EL OCHO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE

ACCIONISTA	N° C.I./PASAP./RUC	REPRESENTANTE	# ACCIONES	LIBERADAS	NOMINATIVAS	ORDINARIAS	VIACCION \$	VOTOS
AVTSCHAR AG	SE-G-00001033	Ada Regula von Tschammer	165,000	"	"	"	0.10	165,000
CHASQUIS HOLDING AG	CH-130.3.017.637-3	Gabriela Blattler Calder	40,000	"	"	"	0.10	40,000
MAMEMA AG	SE-G-00001034	Marina Meijer-von Tschammer	165,000	"	"	"	0.10	165,000
QUITO HOLDING AG	CH-100.3.793.893-4	Alfred Blattler Gabriel	40,000	"	"	"	0.10	40,000
FIDEICOMISO EDIN	992650656001	Diego Quiñones Chimboga	579,998	"	"	"	0.10	579,998
Frei Pérez, Bernhard Emil	O908715246	"	1,001	"	"	"	0.10	1,001
Frei Pérez, Herbert Werner	O905683967	"	1,001	"	"	"	0.10	1,001
Konaz Serrano, René Roberto	O902777291	"	2,000	"	"	"	0.10	2,000
Quiñones Peña, Fernando	1708025976	"	1,000	"	"	"	0.10	1,000
Seller Pareja, José Antonio	O908991110	"	1,000	"	"	"	0.10	1,000
Seller Zerega, José Antonio	O903466969	"	1,000	"	"	"	0.10	1,000
Steiner Scherer, Johann Anton	O903523330	"	1,000	"	"	"	0.10	1,000
Tetke Müller, Rainer Theodor	1702515733	"	2,000	"	"	"	0.10	2,000
SUMAN:								
			1,000,000					1,000,000

Capital Suscrito concurrente: \$ 100,000.00

Capital Pagado concurrente: \$ 100,000.00

Objeto de la Junta:

- 1) Conocer y resolver respecto a los informes de la Administración, del Comisario y de los Auditores Externos, relativos al desarrollo de los negocios en el ejercicio económico de 2013;
- 2) Conocer y resolver acerca del Balance General al 31 de diciembre de 2013 y la cuenta de Resultado correspondiente al mismo ejercicio;
- 3) Designar para el nuevo período estatutario al Presidente y demás miembros del Directorio y al Gerente General;
- 4) Seleccionar a los Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico 2014 y nombrar al Comisario de la compañía;
- 5) Cualquier otro asunto directa o indirectamente relacionado con los puntos precedentes

Convocatoria: UNIVERSAL

[Firma]
PRESIDENTE
H. Frei
SECRETARIA