



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
GALAXYVACATIONS ECUADOR S.A. EJERCICIO CONTABLE 2017**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, se reúnen en la parroquia de Cumbayá de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de Febrero del dos mil diez y ocho, siendo las doce horas, en el local ubicado en la Av. Interoceánica S5-92 y se encuentran presentes las siguientes personas:

1. Sr. Gustavo Ramón Santamaria Montenegro como Gerente y propietario del 90% de acciones de un dólar americano cada una, ósea por \$ 900 del capital suscrito
2. Sra. Gloria Marcela Lastra Game como socia propietaria del 10 % de acciones de un dólar americano cada una, ósea por \$ 100 del capital suscrito.

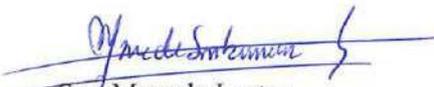
Verificada la presencia del capital suscrito con el 100% Es decir, se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito, los accionistas presentes, manifiestan su voluntad de celebrar la junta y conforme al artículo 238 de la Ley de Compañías, acuerdan el siguiente orden del día:

Conocer el informe del Gerente sobre los negocios cortados al 31 de Diciembre del 2017

Entonces, preside la Junta el señor Gustavo Santamaría y actúa en calidad de Secretaria la Señora Marcela Lastra y de inmediato se dispone a tratar el orden del día y se desarrolla así:

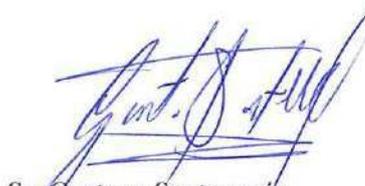
1. Conocer el informe del Gerente sobre los negocios al 31 de Diciembre del 2017
2. Se escucha su informe y discute sobre el punto detallado, y lo dan por aceptado.

Siendo las 13:00 y agotado todo lo expuestos por el Señor Gerente, se da un receso de 15 minutos para redactar la presente Acta, la misma se redacta y es leída para los socios, los mismos que la aprueban por unanimidad, para constancia firman los presentes.


Sra. Marcela Lastra

CI # 1707961775

Secretaria Ad-hoc


Sr. Gustavo Santamaria

CI # 1707779573

Gerente