

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA GALILEO GALILEI CÍA. LTDA.**

En Sangolquí, el 24 de abril de 2015, a las 18h15, en el domicilio principal de la compañía Galileo Galilei Cía. Ltda. ubicada en las calles Palora y Pedro Moncayo, por ser éstos lugar, día y hora señalados en la convocatoria, y bajo la presidencia del titular, señor Iván Zambrano, se reúnen los socios de la nombrada Compañía, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios. Actúa como Secretario el Gerente General, señor Fausto Marçayata.

El Presidente solicita a Secretaría que constate el quórum, y ésta declara que se encuentra presente o representado un porcentaje equivalente al 71% del capital pagado de la Compañía, como consta de la lista de asistentes que se incorpora al expediente del Acta.

En consecuencia, existiendo el quórum legal suficiente, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General en sesión Ordinaria, procediéndose a continuación a dar lectura de la convocatoria, la misma que fuera publicada el día viernes 10 de abril del año en curso en el diario Ultimas Noticias, y que se transcribe a continuación:

**"CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA GALILEO GALILEI CÍA. LTDA.**

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto de la Compañía, convoco a los señores socios de la compañía Galileo Galilei Cía. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Socios, a celebrarse el día viernes 24 de abril de 2014 a partir de las 18h00 en el local social de la Compañía, ubicado en las calles Palora y Pedro Moncayo, barrio Carlos Gavilanez, Sangolquí, que tendrá por objeto conocer y resolver acerca de los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente General, Lcdo. Fausto Marçayata, acerca de la situación económica y financiera de la Compañía por el año 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía y sus anexos, correspondientes al año 2014.

Los documentos que son materia de conocimiento y resolución de la Junta General, están a disposición de los señores socios en las oficinas de la Compañía.

Fausto Marçayata  
Gerente General

El Presidente de la Junta solicita que se pase a conocer los puntos del orden del día, dejando constancia de que los documentos cuya aprobación se tratará en la presente Junta General, han estado a disposición de los socios y además han sido entregados como consta en lista de recepción correspondiente, de conformidad con lo que ordena la Ley y el Estatuto Social.

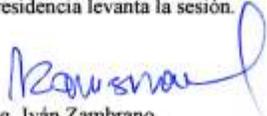
1. Informe del Gerente General, Lcdo. Fausto Marçayata, acerca de la situación económica y financiera de la Compañía por el año 2014

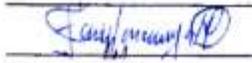
El Ing. Marco Zambrano se integra a la sesión a las 19h10. El Lcdo. Fausto Marçayata, Gerente, entrega copias a los socios presentes y da lectura el informe de Gerencia. La Dra. Fernanda Granda quien actúa en representación del Ing. Herman Tipanta, pregunta los detalles de la cuenta por cobrar a accionistas y además pide una explicación contable de los intereses entregados a varios socios. La gerencia solicita la presencia de la señora Lucia Hurtado, contadora de la Compañía, a fin de aclarar y responder a todos los socios las inquietudes que existan en referencia al balance. El Arq. Rodrigo Páez insiste y respalda lo solicitado por la Dra. Granda. La señora Lucia Hurtado, responde las inquietudes y explica detalladamente los valores que constan en los documentos financieros entregados a los socios. La Presidencia consulta a la sala si existen otras preguntas para la el señor Gerente y para la señora Contadora. El Ing. Marco Zambrano pregunta si es posible que él pueda retirar el dinero que le corresponde por el proceso de devolución y pago de intereses que la Compañía realizó a finales del año pasado, la señora Contadora indica que ese dinero está a disposición para finales de la próxima semana. La Presidencia solicita a los socios pronunciarse por el informe de Gerencia, los socios prueban el informe por unanimidad.

### Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía y sus anexos, correspondientes al año 2014.

El señor Luis Vallejo ingresa a la sala a las 19h35. La Presidencia recuerda a los socios que los documentos correspondientes al balance y estados financieros han sido entregados oportunamente a los socios, y solicita que se pronuncien con las inquietudes y observaciones que tengan, y solicita al Lcdo. Fausto Marçayata y a la señora Lucia Hurtado responder a todas las preguntas. La Dra. Granda manifiesta que luego de escuchar las aclaraciones de la señora Lucia Hurtado, Contadora, está de acuerdo con los documentos financieros, pero señala que esta sesión debía realizarse en el mes de Marzo y no en Abril, porque eso dispone la ley. El Ing. Marco Zambrano coincide con lo dicho por la Dra. Granda. La Presidencia solicita a los socios se pronuncien sobre la aprobación del Balance General y el Estado de Resultados de la compañía y sus anexos. Se aprueba por todos los socios presentes a excepción del Señor Vallejo que no se pronuncia por haberse integrado hace pocos minutos a la sesión.

Una vez que se han tratado todos los puntos del orden del día y siendo las 19h50 de la noche, la Presidencia levanta la sesión.

  
Ing. Iván Zambrano  
PRESIDENTE GALILEO GALILEI CIA. LTDA.

  
Lcdo. Fausto Marçayata  
SECRETARIO