

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD GALYCH S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 7 días del mes de enero del dos mil trece, a las 15:00 horas, en las oficinas de empresa GALYCH S.A., se reúnen los accionistas de la sociedad, el señor Galo Gutiérrez Torres, Diana Gutiérrez Arias, Julie Cristina Gutiérrez Arias, Diana Carolina Orbea Gutiérrez y Diego Alberto Gutiérrez Arias.

Por disposición del estatuto actúa como presidente de la asamblea la señor Galo Gutiérrez Torres y como secretaria la señora Diana Gutiérrez Arias.

Para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe de las gestiones realizadas por el Gerente General Señora Diana Gutiérrez
- 2.- Revisión y aprobación de los balances del ejercicio económico 2012
- 3.- Cumplimiento de NIIFS
- 4.- Pago de utilidades retenidas

El presidente de la asamblea dispone que se ponga en conocimiento de los accionistas el orden del día acordado.

1.- Informe de las gestiones realizadas por Señora Diana Gutiérrez la Gerente General

La Señora Diana Gutiérrez informa a la junta que ha realizado todas las gestiones inherentes a su cargo con la mayor eficiencia y certeza, que no existen riesgos que pongan en peligro la integridad y buenas condiciones de funcionamiento de la sociedad y que siempre se están cuidando los intereses de la misma.

Se ha realizado el pago de préstamos a largo plazo, en los constan un abono de USD \$6.854,01 (seis mil ochocientos cincuenta y cuatro mil dólares americanos con un centavo) a la socia Diana Gutiérrez.

También se cumplió con el pago de intereses anuales que ha generado la deuda a la socia.

Con respecto al ingreso sufrió el incremento pactado en el contrato de arrendamiento al mes de junio del 2012.

2.- Revisión y aprobación de los balances del ejercicio económico 2012

Una vez que se ha verificado que las cifras del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa GALYCH S.A. al 31 de diciembre del 2012 reflejan fielmente el estado activo y pasivo de la empresa y que los resultados netos han sido obtenidos sobre la base de normas y principios establecidos de contabilidad generalmente aceptados en el país, los mismos que están sustentados con los respectivos comprobantes soportes.

Por lo tanto se procede a la aprobación y aceptación de los balances por la asamblea, toda vez que reflejan la verdadera situación patrimonial de la empresa.

3.- Cumplimiento de NIIFS

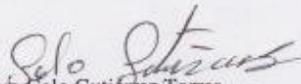
Cumpliendo con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías se realizó la asesoría externa para la implementación correspondiente y en el mes de junio se ingreso toda la información requerida a la Superintendencia de Compañías.

4.- Pago de utilidades del ejercicio

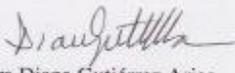
La junta dispone distribuir utilidades retenidas de años anteriores conforme al flujo de caja 2013, a los siguientes socios:

Julie Cristina Gutiérrez Arias
Diego Alberto Gutiérrez Arias
Diana Carolina Orbea Gutiérrez
Galo Ponciano Gutiérrez Torres

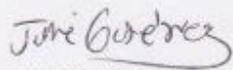
Sin más asuntos que tratarse, el presidente de la asamblea concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, siendo las 17:00 horas, y una vez que el acta ha sido leída y firmada


Señora Galo Gutiérrez Torres

Presidente – Accionista

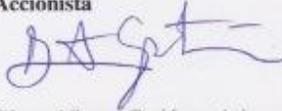

Señora Diana Gutiérrez Arias

Gerente General - Secretaria



Julie Cristina Gutiérrez Arias

Accionista



Diego Alberto Gutiérrez Arias

Accionista



Diana Carolina Orbea Gutiérrez

Accionista