

**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 catorce, 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 2013
- 3.- Nombramiento del oficial de Cumplimiento para la Unidad de Análisis Financiero
- 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 \$1.600,00 (mil seiscientos dólares americanos) 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 2013.

2.- Revisión y aprobación de los balances del ejercicio económico 2013

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 2013 reflejan fielmente el estado activo y pasivo de la empresa y que los resultados netos han sido obtenidos sobre la base NIIFs, 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.- Nombramiento del oficial de Cumplimiento para la Unidad de Análisis Financiero

EL organismo UAF (Unidad de Análisis Financiero) y una nueva Ley de Prevención Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos exigen a las empresas cuyo objeto social como el nuestro sea el arrendamiento de bienes inmuebles, nombren un oficial de cumplimiento, se capaciten y presenten mensualmente un informe para ellos se escogió a la Arq. Eliana Cristina Rodríguez Castelo y como suplente al señor Hugo Vinicio Rodríguez Arboleda.

4.- Pago de utilidades del ejercicio

La junta dispone distribuir utilidades acumuladas a tres de los socios de la siguiente forma:

Julie Cristina Gutiérrez Arias	9.230,00
Diana Carolina Orbea Gutierrez	9.230,00
Diego Alberto Gutiérrez Arias	9.230,00

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

Julie Cristina Gutiérrez Arias

Accionista

Diego Alberto Gutiérrez Arias

Accionista

Señora Diana Gutiérrez Arias

Gerente General - Secretaria

Diana Carolina Orbea Gutiérrez

Accionista