

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA S.A. CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte y Nueve días del mes de marzo del año dos mil trece, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en el Cantón Guayaquil Ciudadela Guayaquines Solar 2 Manzana 73, se inició la sesión de la Junta Universal de la compañía IMPORGLASIC S.A., a la que concurren los siguientes accionistas: 1.- MEDINA GLER GIOVANNI CHRISTOPHER representando 640 acciones; 2.- MEDINA SILVA MARIA AUXILIADORA, Representando 160 acciones; TOTAL DE ACCIONES: 800.

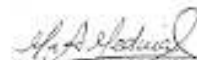
Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad. Por encontrarse presente el total del capital social suscrito y pagado de la misma, los concurrentes por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 233 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente y único punto del orden del día:

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO TERMINADO 2012 Y AUTORIZACION DE COMISARIO.

Preside la sesión la señora Medina Silva Maria Auxiliadora como Gerente de La Compañía y actúa como Secretaria de la Junta, la señorita Paula Vélez Agui, quien procedió a formular la lista de los asistentes, constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Inmediatamente se declaró instalada la sesión y después se pasó a considerar el único punto del orden del día. La Junta luego de deliberar al respecto resuelve, por unanimidad, estar de acuerdo con el Gerente de la Compañía señora Medina Silva Maria Auxiliadora y Nombrar Comisario al Sr. Anthony Josué Plasencia Zapata por Resolución de la Junta General de Accionistas.

No habiendo otro punto que tratar, se culminó la Junta y fue leída la acta por la secretaria y aprobado por unanimidad por todos los asistentes quienes para constancia, firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las once horas treinta minutos.


MARIA AUXILIADORA MEDINA SILVA
GERENTE
C.C. 0902714870


PAULA LEONOR VELEZ AGUI
SECRETARIA
C.C. 092968882001


GIOVANNI CHRISTOPHER MEDINA GLER
ACCIONISTA
C.C. 0916375726