

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "GLOLU S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de abril del dos mil trece, a las diez horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en Malecón 2104 y Calderón Edificio Mercy piso 5 oficina 5, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía "GLOLU S.A.". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas: **BYRON MAURICIO FLORES VILLON** propietario de 392 acciones; y, **CARLOS RAFAEL LARA FUENTES** propietario de 408 acciones; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **OCHOCIENTOS DOLARES dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente General** **DARWIN ALBERTO DELGADO BARBERAN** y actúa de **Secretario** **CARLOS RAFAEL LARA FUENTES**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse e ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente y de comisario del año 2012.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.


DARWIN ALBERTO DELGADO BARBERAN
GERENTE GENERAL


CARLOS RAFAEL LARA FUENTES
SECRETARIO
ACCIONISTA


BYRON MAURICIO FLORES VILLON
ACCIONISTA