

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

GLARSTT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, con fecha 15 de septiembre de 2015, siendo las 09:00 Am, en reunión ordinaria, se reúnen los accionistas de esta empresa.

Orden del día:

Revisión de Estados Financieros 2011 - 2012 – 2013 - 2014

Aprobar o Rechazar gestión de Representantes Legales.

Revisión de Estados Financieros 2011 - 2012 – 2013 – 2014

Oídas las explicaciones de los administradores, se procede a la aprobación por unanimidad de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2011 - 2012 – 2013 – 2014

Aprobación o Nombramiento de Gestión de Representantes Legales.

Se aprueba la gestión de los siguientes representantes legales:

Gerente General: Lars Henrik Fritschi Magda

Presidente: Palacios Medina Isrrael Salvador

Se da aprobación del acta, y concluye la junta general de accionistas.



.....
Lars Henrik Fritschi Magda