

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"GLAMASUR CIA.LTDA. " EFECTUADA EL 14 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Machala, hoy 14 de abril de 2014 a las 10h30 en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Olmedo y Buenavista, se reúnen los siguientes accionistas, Aleaga Galvez Gladis Ernestina, con setenta y dos acciones con sus propios derechos, Arica Garcia Leoncio Agustin, con cuatro acciones con sus propios derechos, Campoverde Aleaga Jimmy Leonardo, con doscientas cincuenta y dos acciones con sus propios derechos, Gonzalez Aleaga Gladys Elizabeth, con setenta y dos acciones con sus propios derechos, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;**

Preside la sesión el Presidente de la empresa Aleaga Galvez Gladis Ernestina y actúa como secretaria, Gladys Elizabeth González

La Presidenta solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidenta, siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: Presidenta ordena la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión a las 11h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Aleaga Galvez Gladis Ernestina
CI 1102044094

Arica Garcia Leoncio Agustin
CI 0700216880

Campoverde Aleaga Jimmy Leonardo
CI 0703763235

Gonzalez Aleaga Gladys Elizabeth
CI 0703215236