

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CEGLASCORP
S.A. CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 01 de Abril del 2014. En las oficinas de la compañía ubicados en AV. JUAN TANCA MARENGO Y AV. JOAQUIN ORRANTIA C.C. MALL DEL SOL, encontrándose reunidos todos los accionistas de la compañía, CEGLASCORP S.A. Se procede acto seguido a la formación de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la junta general, conforme al siguiente detalle:

Nombres	Número de cedula	Numero de Acciones
CELLERI SILVA SILVIA PATRICIA	0906264924	792,00
CELLERI SILVA MARIA GABRIELA	0912081577	8,00
Total		800,00

Por acuerdo de los presentes actuara como presidente Celleri Silva Silvia Patricia y como Secretaria de la junta, Celleri Silva Maria Gabriela

La presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, en la que consta reunidos y completos todos los accionistas de la compañía, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la ley de compañías luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente habia sido aprobado por los asistentes.

Punto único.- aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2013, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones respectivas La Junta General **RESUELVE:**

Punto único.- aprobar los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2013, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 16h00 y no habiendo otro punto de tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.

Presidente
Accionista

Secretario
Accionista