A C T A No. 30

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GLASSERCON CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a diez días del mes de Abril del 2014, siendo las 14H00 se instala la sesión en Junta General de Acionistas, en el las oficinas de la compañìa ubicadas en las calles Bartolomé Sánchez N74-15 y Antonio Basantes.

Se reúnen los accionistas de GLASSERCON CIA. LTDA.: Fernando Correa León, Sandra Elizabeth Haro Salas, quienes por unanimidad deciden tratar el siguiente Orden del Día:

- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2013

Para el efecto preside la Asamblea el señor Kenton Fernando Correa León, actual Gerente General de la compañía y actúa como secretaria la señora Sandra Elizabeth Haro Salas.

Se verifica la presencia del 100% del Capital Social de la Compañía, el señor Presidente declara instalada la junta; misma que, en conocimiento de orden del día, considera y resuelve:

1. El señor Kenton Fernando Correa León, Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura del informe correspondiente al Ejercicio 2013; mismo que como es de conocimiento de todos solamente ratifica la Constitución de la compañía, legalizada y registrada el 3 de Diciembre del 2004; razón por la cual, su informe se centra directamente a que los Estados Financieros reflejan únicamente el Capital Social con el cual la compañía se constituyó.
2. Toma la palabra la señora Sandra Elizabeth Haro Salas y propone se dé la autorización necesaria y la aprobación de los Estados Financieros internos con cierre al 31 de Diciembre del 2013.

Por unanimidad quedan aprobados los Balances del ejercicio 2013 y se solicita al gerente informe al contador de la empresa para que proceda con lo expuesto.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la Junta; la Secretaria procede a la lectura del Acta, misma que es aprobada con el voto unánime de los presentes. Para constancia del mismo, firman al pié de la presente todos los asistentes a esta Junta General. Se levanta la sesión a las 16h30.

KENTON FERNANDO CORREA LEON
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

SANDRA ELIZABETH HARO SALAS
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA