

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GLOFOMENTO S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días de marzo de 2014, a las 12h00, en el local ubicado en la Av. 6 de Diciembre N 2816 y Paúl Rivet, piso 10, Edificio Josueth González, los accionistas de GLOFOMENTO S.A., deciden en forma unánime constituirse en Junta General Ordinaria Universal.

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno le corresponden, son los siguientes:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	NÚMERO DE VOTOS
JOSÉ RAFAEL MEYTHALER BAQUERO		400
SILVERBROOK INTERNACIONAL GLOBAL INC	Rubén Meythaler Baquero	400
Total		800

Preside la sesión la señorita Thalla Gutiérrez, en calidad de Presidente Ad-Hoc y se designa como Secretaria Ad- Hoc a la abogada María Isabel Caicedo.

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria, con carácter de universal, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del informe de gestión del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.

PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.

PUNTO TRES: Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013.

PUNTO CUATRO: Designación de Comisario para el ejercicio económico 2014, y fijación de sus honorarios.

PUNTO CINCO: Resolución sobre el destino de las utilidades a disposición de los accionistas correspondientes al ejercicio económico 2013.

La Presidente declara instalada la Junta, y se pasa a tratar el orden del día.

Se deja constancia de que se encuentra presente el Comisario de la compañía señor Carlos Iza, quien ha sido personal y especialmente convocado a la Junta.

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del informe de gestión del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.

Se pone a consideración de los accionistas, el Informe de gestión del ejercicio económico 2013.

Después de algunas deliberaciones, los accionistas, por unanimidad resuelven:

Aprobar el informe de gestión presentado por la Gerente General en todas sus partes.

PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el señor Carlos Iza, Comisario designado para el ejercicio económico 2013, y expone a la junta su informe anual.

Después de algunas deliberaciones, los accionistas, por unanimidad resuelven:

Aprobar el informe presentado por el Comisario en todas sus partes.

PUNTO TRES: Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013.

Se pone a consideración de la junta el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2013.

Después de algunas deliberaciones, los accionistas, por unanimidad resuelven:

Aprobar el balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2013 en todas sus partes y sin modificaciones.

PUNTO CUATRO: Designación de Comisario para el ejercicio económico 2014, y fijación de sus honorarios.

Los accionistas por unanimidad resuelven reelegir al señor Carlos Iza como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2014, y autorizan al Gerente General a fijar sus honorarios.

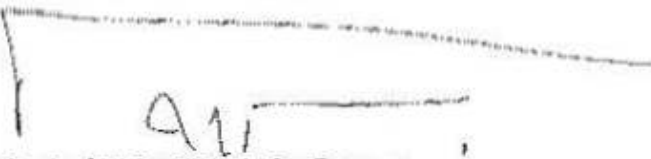
PUNTO CINCO: Resolución sobre el destino de las utilidades a disposición de los accionistas correspondientes al ejercicio económico 2013.

Respecto a este punto, después de revisado el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Balance General al 31 de Diciembre de 2013, se verifica que las operaciones de la compañía han generado pérdidas, por lo que no existen dividendos a ser repartidos.

Terminado así el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Hecha de reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión siendo las 17h00.

En constancia de todo lo actuado, los asistentes, los accionistas, la Presidente y Secretario quien certifica.



Dr. José Rafael Meythaler Baquero
ACCIONISTA



FOR) SILVERBROOK INTERNATIONAL GLOBAL INC.
Rubén Maythaler Baquero
Representante del Accionista



Srta. Thalía Gutiérrez
Presidente Ad-Hoc



Ab. María Isabel Calcedo M.
Secretaria Ad- Hoc



Sr. Carlos Iza
COMISARIO 2013