ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GLONOBA S.A.

En la ciudad de Quito, cantón Quito a los 6 días del mes de abril 2015, siendo las 9h30, se reúnen en la oficina principal de la Compañía GLONOBA SA., ubicada en la Avenida De los Granados N500 y Colimes, los Señores

N° Acción	%	Nombre del Accionista	Representado Por
400.000	50.00	Pinto Zambrano Pablo Esteban	Margarita Zambrano
200.000	25.00	Dalmau Rocca Alejandro Augusto (Hrdos)	Rosa Mariana Pinto
100.000	12.50	Pinto Dávila Mónica de las Mercedes	Ella mismo
100.000	12.50	Pinto Dávila Rosa Mariana de Jesús	Ella mismo
800.000	**100.00**		

Propietarios del cien por ciento del capital, conforme establece el artículo 238 dela Ley de Compañías resuelven constituirse en junta universal de socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General a los Balances del ejercicio económico del año 2014.
2. Aprobar los Estados Financieros del año 2014.
3. Lectura y Aprobación del acta

La presidenta Señora Margarita Zambrano representante de Pinto Zambrano Pablo, declara legalmente constituida la junta y dispone que la Señora Mónica Pinto actúe como secretaria, se trata el primer punto de orden del día

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL A LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014

   El Gerente General Señor Esteban Pinto expone a la junta de socios su informe de labores correspondiente al año 2014, el mismo que se adjunta al expediente. La junta general universal de socios de la Compañía, aprueba el informe del gerente general a los Balances económicos del año 2014, en vista de que no habido operaciones.

Se dispone que se trate el siguiente punto:

2. APROBAR LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

   Toma la palabra el Gerente General, quién mociona su aprobación, se somete a votación y la junta resuelve aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por secretaría se da lectura, y se mociona que se apruebe el acta. La junta resuelve por unanimidad de los presentes, aprobar el acta de la presente junta.

La señora Secretaria, agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la junta a las once horas.

Pinto Zambrano Pablo Esteban
Representado por Margarita Zambrano
PRESIDENTE

Pinto Dávila Mónica
SECRETARIA

Dalmau Rocca Alejandro Augusto
Representado por Rosa Mariana Pinto
SOCIO

Pinto Dávila Rosa Mariana
SOCIO