

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA
GLICINET S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2018, se llevó a cabo la sesión de Junta General de Accionistas de la Empresa GLICINET S.A., en su sede ubicada en la Av. Joaquín Orrantía S/N y Av. Leopoldo Benítez, Edificio Trade Building Piso 4to Oficina 419, con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Sr. Andrés Arens Hidalgo, con C.I. No. 0919663229, titular de 1 acción de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b) Sr. Enrique Peñarredonda Hidalgo, con C.I. No. 0907793756, titular de 799 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

La Junta General de Accionistas la presidió el Sr. Enrique Peñarredonda Hidalgo y como Secretario actuó el Sr. Andrés Arens Hidalgo, según lo faculta el Art. 20 del Estatuto Social de la Compañía.

QUÓRUM.- Acto seguido se comprobó el quórum calificado y exigido en los Estatutos de la empresa y en la Ley de Compañías.

AGENDA.- Inmediatamente se dio lectura de los puntos a tratar, materia de la convocatoria, la misma que tuvo los temas siguientes:

- 1.- Lectura del informe del Gerente General a cargo del Arq. Paul Iturralde González, en la se expone la posición financiera y resultados de la empresa en el periodo que terminó año 2017.
- 2.- Presentación de los Estados Financieros de la empresa GLICINET S.A. del periodo que culminó año 2017.
- 3.- Lectura del informe del Comisario asignado al Sr. Carlos Alexander Ajoy Fernández, en la que se expone la presentación razonable de los Estados Financieros de la empresa GLICINET S.A., para el periodo que terminó año 2017.
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros e informe presentado por el Gerente General de la empresa, de su situación financiera del periodo 2017.

ORDEN DEL DÍA.- Vistos y oídos los informes y después de una amplia deliberación, la Junta de Accionistas resolvió lo siguiente:

RESUELVE:

Aprobar Los Estados Financieros e informe del Gerente General, Arq. Paul Iturralde González del periodo económico año 2017, por cumplir con los requerimientos establecidos para este periodo que termino.

En este estado se dio por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, siendo las 15:00 del día 30 de Marzo del 2018, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de este acta.



Sr. Enrique Peñarredonda Hidalgo
C.I. N N° 0907793756
Accionista – Presidente de la Junta



Sr. Andrés Arens Hidalgo
C.I. N° 0919663229
Accionista – Secretario de la Junta

