

1 **GLAYAMOVILIZA S.A.**

2 **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL No. 2**

3 En la ciudad de Quito, el martes 18 de marzo de 2014, a las 11:00 horas, se reúnen los
4 accionistas de GLAYAMOVILIZA S.A., bajo los requisitos de ley, para deliberar los asuntos
5 que luego se mencionan. De manera previa, de acuerdo con el artículo 25 de reglamento
6 de Juntas Generales, se refiere la información correspondiente:

7
8 **DENOMINACIÓN:** GLAYAMOVILIZA S.A.

9 **LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE**
10 **ACCIONISTAS:** Avenida Eugenio Espejo 2410, Bloque Piso 3, Centro de Negocios Plaza
11 del Rancho, Cumbayá; en el Distrito Metropolitano de Quito.

12 **PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Preside la reunión el señor Carlos Alberto Espínel Moncayo.
13 Actúa como Secretario de la Junta el señor Diego Fabián Salvador Molina en calidad de
14 Gerente General.

15 **Lista de asistentes y quórum:**

16 Accionista	Capital	No. Acciones	Porcentaje
18 Diego Fabián Salvador Molina	US \$ 240	240	26,67%
19 Juan Pablo Burbano Simon	US \$ 240	240	26,67%
20 Carlos Alberto Espínel Moncayo	US \$ 240	240	26,67%
21 Christian Beau Adler Espinel	US \$ 180	180	20,00%
22 Total:	US \$ 900	900	100,00%

23 **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS:** Se entiende convocada y queda válidamente
24 constituida para tratar los asuntos que luego se expresan. Como está presente todo el
25 capital pagado, los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta, según
26 el artículo 238 de la Ley de Compañías.

27 **ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS:** Los accionistas,
28 que representan del 100% del capital social, han decidido reunirse en Junta universal
29 de Accionistas de GLAYAMOVILIZA S.A., para conocer y resolver los siguientes asuntos:

- 30 **1. Aprobación del Informe de Gerencia por el ejercicio fiscal 2013.**
31 **2. Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2013.**
32 **3. Informe de la Comisaría de la Empresa por el ejercicio fiscal 2013 y**
33 **Nombramiento de Comisario de la Compañía por el 2014.**

34

35

36 **DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA:**

37 **1. Aprobación del Informe de Gerencia por el ejercicio fiscal 2013:** El Gerente General
38 de la Empresa, toma la palabra y procede a dar lectura de su informe sobre la
39 administración de la Compañía por el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2013.
40 Luego de varias deliberaciones los presentes dan su aprobación unánime al informe
41 presentado por la Gerencia General.

42
43 **2. Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2013:** El Secretario de la
44 Junta pone a consideración de los asistentes los estados financieros preparados por el
45 Contador de la empresa, luego de un análisis de cada uno de los rubros de la
46 contabilidad, los accionistas presentes dan su aprobación unánime a los Estados
47 Financieros por el ejercicio fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2013 y autorizan
48 sean presentados a las entidades de control. La Junta decide también que al no existir
49 utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2013, no cabe ninguna resolución al respecto.
50

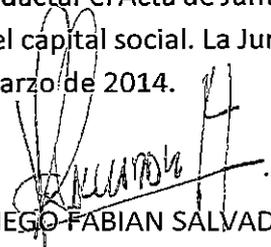
51 **3. Informe de la Comisaria de la Empresa por el ejercicio fiscal 2013 y**
52 **Nombramiento de Comisario de la Compañía par el 2014.**

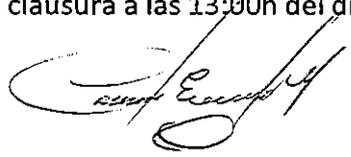
53 El Gerente de la Empresa da lectura a la junta el informe de la Comisaria de la empresa
54 por el ejercicio fiscal 2013, el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes a la
55 Junta.

56 La Presidencia de la Junta, propone como Comisario de la empresa a la señora Cruz
57 Josefa Zambrano Zambrano , para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014, a
58 fin de que realice su trabajo de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Ley de
59 compañías. Esta moción es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

60 **APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL:** El Presidente concede un receso para
61 redactar el Acta de Junta Universal de Accionistas, que es aprobada por el cien por ciento
62 del capital social. La Junta Universal de Accionistas se clausura a las 13:00h del día 18 de
63 marzo de 2014.

64

65 
66 **DIEGO FABIAN SALVADOR MOLINA**
Secretario / Accionista


67 **CARLOS ALBERTO ESPINEL MONCAYO**
Presidente / Accionista

67

68

69 
70 **CHRISTIAN BEAU ADLER ESPINEL**
Accionista


JUAN PABLO BURBANO SIMON
Accionista