

GLAYAMOVILIZA S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS No.

En la ciudad de Quito, D.M., el 17 de abril 2015, se reúnen los accionistas de GLAYAMOVILIZA S.A., bajo los requisitos de ley, para deliberar los asuntos que luego se mencionan. De manera previa, de acuerdo con el artículo 33 del Reglamento de Juntas Generales, se refiere la información correspondiente:

DENOMINACIÓN: GLAYAMOVILIZA S.A.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS: Av. Eugenio Espejo 2410, ciudad y cantón Quito. La Junta se reúne el 17 de abril de 2015 desde las 17:00h.

PRESIDENTE Y SECRETARIO: Preside la reunión el señor Carlos Alberto Espinel Moncayo, Presidente. Actúa como Secretario el señor Diego Salvador Molina, en calidad de Gerente General.

Lista de asistentes y quórum:

Accionista	Capital Actual	Número Acciones	Porcentaje
Juan Pablo Burbano Simon	US\$ 240	240	26.67 %
Carlos Alberto Espinel Moncayo	US\$ 240	240	26.67 %
Christian Beau Adler Espinel	US\$ 180	180	20.00 %
Diego Fabián Salvador Molina	US\$ 240	240	26.67 %
Total:	US\$ 900	900	100.00%

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS: La junta se entiende convocada y queda válidamente constituida por estar presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, aceptan por unanimidad la celebración de la junta, tal como dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

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

- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2014.**
- Informe del Comisario Principal sobre el ejercicio económico del año 2014.**
- Balances y estados financieros del ejercicio económico del año 2014.**
- Destino de Utilidades por el ejercicio económico 2014.**
- Designación de Comisario principal.**

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA:

- 1. Informe de administración por el ejercicio 2014:** El Gerente General da lectura del informe respecto al ejercicio económico del 2014.

Los accionistas analizan el informe y es aprobado por unanimidad con la abstención Diego Fabián Salvador Molina, por ser Gerente General, según el artículo 243 de la Ley.

- 2. Informe de Comisario:** El Secretario da lectura al informe de la señorita Rita Tapia, Comisaria Principal de la Compañía, que comenta el estado financiero de operaciones económicas en el año 2014. Luego de deliberar, los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

- 3. Balance General y de Resultados por el ejercicio 2014:** El Secretario da lectura del Balance General y del Estado de Resultados del ejercicio 2014, el Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Evolución de Patrimonio a esa fecha.

Analizado el Informe, los accionistas lo aprueban por unanimidad. Se abstienen de votar el señor Diego Fabián Salvador Molina, en su calidad de Gerente General, en razón del artículo 243, numeral 1 de la Ley de Compañías.

La Junta también revisa la necesidad de restituir los aportes para futuras capitalizaciones a las cuentas por pagar a socios dado que no se procedió a capitalizar los valores mencionados quedando de la siguiente manera los saldos individuales de cada accionista:

Accionista	Cuentas x Pagar Accionistas
Salvador Molina Diego Fabian	16,000
Espinel Moncayo Carlos Alberto	16,000
Burbano Simon Juan Pablo	16,000
Adler Espinel Christian Beau	12,000
Total	60,000

- 4. Destino de Utilidades por el ejercicio 2014:** El Gerente General informa que de acuerdo al Balance y Estado de Resultados del ejercicio 2014 no se generaron utilidades por lo tanto no cabe discusión sobre el tema.

- 5. Designación de Comisarios:** El Gerente General propone que se designe a la señora Rita Tapia como Comisario Principal, por el período de dos años, de acuerdo al artículo 276 de la Ley de Compañías. Los accionistas aprueban por unanimidad la designación del Comisario.

Grabación de la Junta: Se deja constancia que según el artículo 36 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, esta sesión ha sido grabada en soporte magnético que se incorpora al respectivo expediente.

97 Aprobación del Acta de Junta General Universal: El Gerente General concede un
98 receso para la redacción del Acta, misma que es leída y aprobada por los
99 accionistas que representan el 100% del capital social.

100
101
102
103
104
105
106

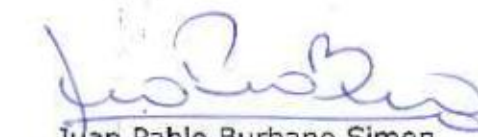

107 Diego Fabián Salvador Molina
108 **Secretario / Accionista**



Carlos Alberto Espinel Moncayo
Presidente / Accionista

110
111
112
113
114
115
116


117 Christian Beau Adler Espinel
118 **Accionista**



Juan Pablo Burbano Simon
Accionista

