

1 **GLAYAMOVILIZA S.A.**

2
3 **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS No. 5**

4
5 En la ciudad de Quito, D.M., el 26 de abril 2017, se reúnen los accionistas de
6 GLAYAMOVILIZA S.A., bajo los requisitos de ley, para deliberar el orden del día
7 que se pondrá a consideración. De manera previa, de acuerdo con el artículo 33
8 del Reglamento de Juntas Generales, se refiere la información correspondiente:

9
10 **DENOMINACIÓN:** GLAYAMOVILIZA S.A.

11
12 **LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE**
13 **ACCIONISTAS:** Calle de los Naranjos E15-24, ciudad y cantón Quito. La Junta
14 se reúne el 26 de abril de 2016 a las 17:00h.

15
16 **PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Preside la reunión el señor Carlos Alberto
17 Espinel Moncayo, Presidente. Actúa como Secretario el señor Diego Salvador
18 Molina, en calidad de Gerente General.

19
20 **Lista de asistentes y quórum:**

21

22 <u>Accionista</u>	Capital	Número	
	Actual	Acciones	Porcentaje
24 Juan Pablo Burbano Simon	US\$ 300	300	33,33 %
25 Carlos Alberto Espinel Moncayo	US\$ 300	300	33,33 %
26 Diego Fabián Salvador Molina	US\$ 300	300	33,33 %
28 Total:	US\$ 900	900	100.00%

29

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

35
36 **ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS:**
37 Los accionistas, que representan el 100% del capital social, han decidido reunirse
38 hoy en Junta Universal de Accionistas de GLAYAMOVILIZA S.A. para conocer y
39 resolver los siguientes asuntos:

- 40
- 41 **1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año**
42 **2016.**
 - 43 **2. Informe del Comisario Principal sobre el ejercicio económico del**
44 **año 2016.**
 - 45 **3. Balances y estados financieros del ejercicio económico del año**
46 **2016.**
 - 47 **4. Destino de Utilidades por el ejercicio económico 2016.**
 - 48 **5. Designación de Comisario principal.**
 - 49 **6. Designación de Gerente y Presidente.**
- 50

51 Puesto a consideración el orden del día, es aprobado por unanimidad.
52

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

- 54
55 **1. Informe de administración por el ejercicio 2016:** El Gerente General
56 da lectura del informe respecto al ejercicio económico del 2016.

57
58 *Los accionistas analizan el informe y es aprobado por unanimidad con la*
59 *abstención Diego Fabián Salvador Molina, por ser Gerente General, según*
60 *el artículo 243 de la Ley.*

- 61
62 **2. Informe de Comisario:** El Secretario da lectura al informe de la señorita
63 María Fernanda Díaz Gamboa Comisario Principal de la Compañía, que
64 comenta el estado financiero de operaciones económicas en el año 2016.
65 Luego de deliberar, los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

- 66
67 **3. Balance General y de Resultados por el ejercicio 2016:** El Secretario
68 da lectura del Balance General y del Estado de Resultados del ejercicio 2016,
69 el Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Evolución de Patrimonio a esa
70 fecha.

71
72 *Analizado el Informe, los accionistas lo aprueban por unanimidad. Se*
73 *abstienen de votar el señor Diego Fabián Salvador Molina, en su calidad de*
74 *Gerente General, en razón del artículo 243, numeral 1 de la Ley de*
75 *Compañías.*

- 76
77 **4. Destino de Utilidades por el ejercicio 2016:** El Gerente General
78 informa que de acuerdo al Balance y Estado de Resultados del ejercicio
79 2016 se generó utilidades según el siguiente detalle:

80 Utilidad/Pérdida del Ejercicio 2016: 1,142.35
81 Participación a Trabajadores 15%: (171.35)
82 Impuesto a la Renta: (337.82)
83 Utilidad después de Participación e Impuestos 633.18

84
85 *El Gerente propone que las utilidades a disposición de los accionistas se*
86 *mantengan como utilidades retenidas luego de realizar la respectiva reserva*
87 *legal requerida, lo que es aprobado por unanimidad.*

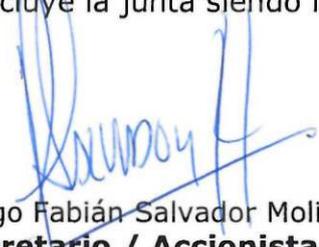
- 88
89 **5. Designación de Comisarios:** El Gerente General propone que se
90 ratifique a la señorita María Fernanda Díaz Gamboa como Comisario Principal,
91 por el período de dos años, de acuerdo al artículo 276 de la Ley de
92 Compañías. Los accionistas aprueban por unanimidad la designación del
93 Comisario.

- 94
95 **6. Designación de Gerente y Presidente:** De común acuerdo los
96 accionistas deciden ratificar por un periodo estatutario adicional de 2 años,
97 tanto al señor DIEGO FABIAN SALVADOR MOLINA en el cargo de Gerente
98 General, como al Economista CARLOS ALBERTO ESPINEL MONCAYO en el
99 cargo de Presidente.

100
101 **Grabación de la Junta:** Se deja constancia que según el artículo 36 del
102 Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, esta sesión ha sido
103 grabada en soporte magnético que se incorpora al respectivo expediente.

105 Aprobación del Acta de Junta General Universal: El Gerente General concede un
106 receso para la redacción del Acta, misma que es leída y aprobada por
107 unanimidad por los accionistas que representan el 100% del capital social.
108 Concluye la junta siendo las 19:00 horas, del 26 de abril del 2017.

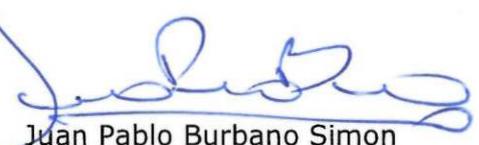
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123



Diego Fabián Salvador Molina
Secretario / Accionista



Carlos Alberto Espinel Moncayo
Presidente / Accionista



Juan Pablo Burbano Simon
Accionista

