

**DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GLASIAN COMPAÑIA DE
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, en el día de hoy 17 de marzo del 2014, a las 10H00 A.M. en la dirección ubicada en las calles Antonio Ante DE-315 y Manuel Larrea, sector Santa Prisca, se encuentran presentes las Señoras Cedeño Cedeño Angela del Rocío, Chacaguasay Sagnay Jose Manuel, Diaz Camillo Ana Lucia, Limaico Galarraga Esmeralda Alexandra, Maila Barahona Gladys Magdalena, Morales Meneses Silvia del Carmen, Palma Vega Gladys Marlene, Paredés Zapata Silvia Marina, Rivera Saitos Maria Annabel y Soto Narváez José Luis, en calidad de accionistas de la compañía. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GLASIAN COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.A. con el objeto de tratar los siguientes puntos como orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
- 2.- Conocer el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013.

Se instala la sesión; toma la palabra la señora Gladys Magdalena Maila Barahona Gerente General de la Compañía y pide que se nombre a la señora Silvia del Carmen Morales Meneses para que actúe en calidad de Presidente y a la señora Esmeralda Alexandra Limaico Galarraga para que actúe en calidad de secretaria.

La presidente solicita la palabra y solicita a la secretaria que constate si existe quórum para la instalación de la junta. Secretaria formula la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social. La Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver los puntos del orden del día, acerca de los cuales todos los socios están debidamente informados con anterioridad. Instalada la junta toma la palabra la presidente y pone a consideración de los presentes, los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013; los socios luego de la revisión individual aprueban en forma unánime el contenido de los mismos.

La Secretaria toma la palabra y solicita permiso para dar lectura al informe de gerencia; luego de culminada la lectura del mismo los socios aprueban la gestión de la gerencia durante el ejercicio económico 2013.

Luego de haber tratado todos los puntos del orden del día y sin más puntos o temas a tratar se levanta la sesión a las 13:00 del mismo día.

Para constancia de lo tratado y aprobado firman los socios presentes:

Atentamente,


.....
SILVIA MORALES MENESES
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA


.....
ESMERALDA LIMAICO GALARRAGA
SECRETARIA DE LA COMPAÑIA

NOMBRES COMPLETOS	Nº DE CEDULA	FIRMAS
1-CEDENO CEDENO ANGELA DEL ROCIO	1307438111	
2-CHACAGUASAY SAGNAY JOSE MANUEL	0801411341	
3-DIAZ CARRILLO ANA LUCIA	1705150330	
4-LIMAICO GALARRAGA ESMERALDA ALEXANDRA	1718932418	
5-MAILA BARAHONA GLADYS MAGDALENA	1708507940	
6-MORALES MENESES SILVIA DEL CARMEN	1713665337	
7-PALMA VEGA GLADYS MARLENE	1710192418	
8-PAREDES ZAPATA SILVIA MARINA	0502113228	
9-RIVERA SALTOS MARIA ANNABEL	1312840208	
10-SOTO NARVAEZ JOSE LUIS	1719003814	