

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "GLAMASUR CIA LTDA." EFECTUADA EL 16 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Machala, hoy 16 de abril de 2013 a las 9h30 en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Ayacucho entre Santa Rosa y Octava Norte se reúnen los accionistas Aleaga Gálvez Gladis Ernestina, con setenta y dos acciones por sus propios derechos, Arica García Leoncio Agustín, con cuatro acciones por sus propios derechos, Campoverde Aleaga Jimmy Leonardo con doscientos cincuenta y dos acciones, por sus propio derechos y González Aleaga Gladys Elizabeth con setenta y dos acciones , por sus propio derechos, , quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;**

Preside la sesión el Presidente de la empresa Sra. Gladys Ernestina Aleaga Gálvez, y actúa como secretaria, la Ingeniera Gladys Elizabeth González Aleaga.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las nueve horas cuarenta y cinco minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

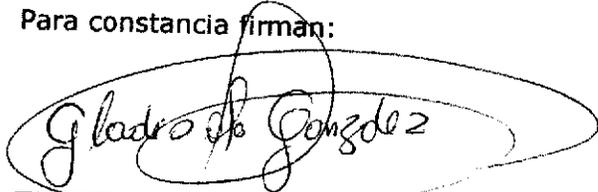
En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: Presidencia ordena la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

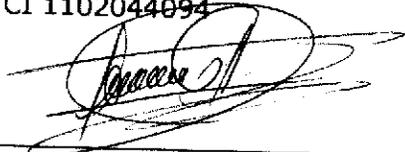
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



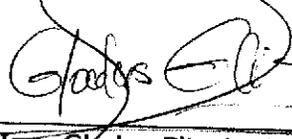
Sra. Gladys Ernestina Aleaga Gálvez
CI 1102044094



Ing. Jimmy Leonardo Campoverde Aleaga
CI 0703763235



Sr. Leoncio Agustín Arica García
CI 0700216880



Ing. Gladys Elizabeth González Aleaga
CI 0703215236

Machala, 16 de abril de 2013