

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GLASGOW
IMPORT & EXPORT CIA LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL 19 DE ABRIL DEL 2004

En la ciudad de Quito a los 19 días de abril del 2004, a las 17h, se reúnen los socios de Glasgow Cia. Ltda. en las oficinas de dicha empresa localizadas en la calle Los Cabildos 1178 e Hidalgo de Pinto, los mismos que representan el 100% del capital social y que son:

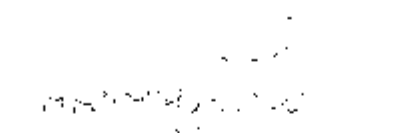
Socio	Capital	Porcentaje
Lucia Moncayo Semena	\$ 0.04	0.01%
Maria del Mar Landete Moncayo	\$ 479.96	99.99%
Diego Bravo Cristanzenova	\$20.00	4%

Preside la junta la Sra. Maria del Mar Landete, Gerente General de la compañía y actúa como secretaria la Sra. Lucia Moncayo Semena.

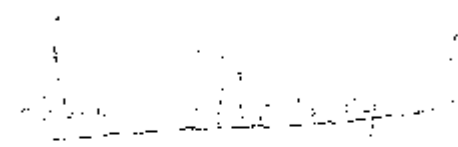
La Presidenta explica los balances del año 2003 y pone a consideración la necesidad de mantener las utilidades generadas en la cuenta de utilidades de ejercicios anteriores.

Todos los concurrentes manifestaron su aprobación al balance y votaron a favor de mantener en la cuenta de utilidades de ejercicios anteriores, las utilidades generadas en el 2003, y por lo tanto, ningún otro asunto que tratar, la Presidenta concede treinta minutos para la redacción del Acta.

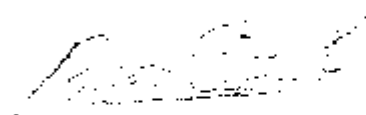
La junta se reinstala a las 18h con la asistencia del 100% del capital social. Se dio lectura al Acta y se la aprobó sin observaciones, por lo que la Presidenta declara clausurada la Junta General siendo los Acta. Este acta es firmado por los concurrentes, la Presidenta y la Secretaria.


Maria del Mar Landete Moncayo

Presidenta


Lucia Moncayo Semena

Secretaria


Diego bravo C...

Socio