

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACOGNISTAS DE LA COMPAÑIA GLACOMCOP S.A.
CELEBRADA EL 20 DE AGOSTO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad y estado de Coquimbo, Provincia del Coquimbo, República del Ecuador, a los veinte días del mes de agosto del año mil tres, siendo las once horas, en el local social de la Compañía Glacomcop S.A., calle 13 y 15, sector La Florida, de la ciudad de Coquimbo, S.A.E.C. en la Colectividad Ibarra Galván, se constituye la Junta General de Acognistas de la compañía GLACOMCOP S.A., con la presencia de los siguientes acogunistas:

MARÍA LOURDES MARTÍNEZ, Oficina y propietaria de 799 - INVEST ENTIDADES Y ASOCIACIONES S.A.E.C. con dirección en la calle 13 y 15, sector La Florida, teléfono 04505019, con certificación presenta todas las acciones resultantes por inscripción en la Junta General de Acognistas.

Rafael Arias, Oficina y propietario de 1 - Inversores y Administraciones de los bienes de los Estados Unidos de América calle 116.

Por lo que se transmite resumir la cantidad del capital social de la Compañía que es de QUILDO DOLARES ECUATORIANOS (\$ 300.000.000.000), correspondiente al año 2011, con certificación presenta todas las acciones resultantes por inscripción en la Junta General de Acognistas, con el objeto de tener el cuadro posterior del efecto del año.

3. Aprobación de los estados financieros e informes de las administraciones y comisiones reorganizadas del 01 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012.

Aprobado - Por tanto, la Sra. MARÍA LOURDES MARTÍNEZ y su Secretario, al saber OMAR GUSTAVO RIBBON, que la Comisión de Auditoría de la Junta General ha remitido sus conclusiones, el efecto de acuerdo en solicitar una Junta y confirmar el resto o toparse, establecer, entre nosotros la scrupulosa observancia de la legislación en la materia, se convocada a una reunión extraordinaria para el Art. 238 de la Ley de Cooperativas, tiene la plática la acoguista MARÍA LOURDES MARTÍNEZ, presentando en consideración el punto y los datos que se presentan en el informe de auditoría y la documentación que contiene los estados financieros e informes. De los administradores y comisiones correspondientes del 01 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012, no se presentó ningún incremento en el número de socios o aportantes ni en la cifra de capital social. Recibido y votado y registrada misma, lo mismo consta por unanimidad lo siguiente:

3. Aprobar los estados financieros e informes de los administradores y comisiones reorganizadas del 01 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012.

No habiendo otra cuestión que tratar, el Presidente de la Junta expresa un momento de silencio para recordar a las personas que han fallecido en el año y le da la mano a los familiares que se presentan a su término, la cual se puso a consideración de los acogunistas quienes la aplaudieron por su amabilidad y sus manifestaciones, a las 10:30 de esta misma fecha, quedando en sesión de aprobar libremente lo anterior de alta.


OMAR GUSTAVO RIBBON
Secretario