

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
CHARLIECARGLASS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Febrero del 2015, se reúnen los Socios de **CHARLIECARGLASS CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en AV. LOS EUCALIPTOS OE2-63 Y AV. REAL AUDIENCIA. A las 9:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
MORALES CEVALLOS VICTOR RAUL	1050	1.050,00	70%
MORALES SAN LUCAS ANDREA CAROLINA	225	225,00	15%
MORALES SAN LUCAS CARLOS MOSHER	225	225,00	15%
Total	1500	1.500,00 USD	100%

Los Socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidenta de la Junta, la señorita MORALES SAN LUCAS ANDREA CAROLINA y, como Secretario Ad-Hoc, el señor MORALES CEVALLOS VICTOR RAUL.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra la Presidenta, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

El orden del día es considerado por los Socios, los mismos que lo aceptan sin reparos.

En consecuencia, la Presidenta dispone se trate el único punto del orden del día:

1. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Toma la palabra la señorita MORALES SAN LUCAS ANDREA CAROLINA, quien manifiesta a los Socios la necesidad de aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

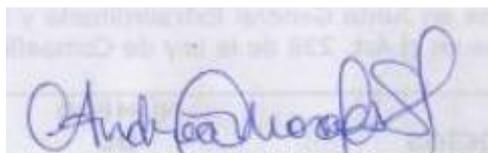
Analizado los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013, los Socios lo aprueban por unanimidad.

A las 11:00 horas y agotado el orden del día, la Presidenta concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A

las 11:30 se reinstala esta Junta. El Secretario Ad-Hoc procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad, quienes para constancia, firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración.



MORALES CEVALLOS VICTOR RAUL
Secretario Ad-Hoc de la Junta
SOCIO



MORALES SAN LUCAS ANDREA CAROLINA
Presidenta
SOCIO



MORALES SAN LUCAS CARLOS MOSHER
SOCIO