

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE EMPRESA DE ASESORIAS Y SERVICIOS EDASER S.A., CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2.014

En Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil catorce, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Km. 7 ½ vía a Daule, se reúne la compañía Glastonbury Trading S.A. representada por su apoderado Ing. Miguel Peña Valle y como propietaria de diez y ocho mil acciones de cuatro centavos de dólar cada una y Productos Alimenticios y Licores Proalco C. Ltda. representada por su Gerente General Ing. Fausto Gavilanes F., propietaria de dos mil acciones de cuatro centavos de dólar. Dirige la reunión el Ing. Miguel Peña Valle como Presidente y actúa como secretario el Ing. Luis Parra Rodas en calidad de Gerente. Constatado que al estar presente la totalidad del capital, acuerdan reunirse en Junta General Universal y con el propósito de conocer el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO RESPECTO DEL EJERCICIO 2.013 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2.013 Y DESTINO DE LOS RESULTADOS 3.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO.. El Presidente declara instalada la junta y pide que se inicie conociendo el punto del orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO RESPECTO DEL EJERCICIO 2.013 Leído los informes por secretaría y luego de las deliberaciones, la junta aprueba. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2.013 Y DESTINO DE LOS RESULTADOS. La presidencia solicita que por secretaría se de lectura el balance general y el estado de perdidas y ganancias del año 2.013 y luego de las deliberaciones y aclaraciones del caso, son aprobados y determina además que los resultados luego de las deducciones pertinentes, se mantenga como Utilidades no Distribuidas. 3.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. La junta estima que para el año 2.014 el comisario sea el Sr. Jorge Chilingua. Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la Presidencia luego de agradecer a los presentes, declara

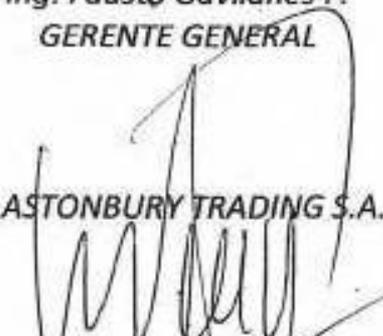
terminada la junta y concede el tiempo adecuado para que en secretaria redacte esta acta y luego de ser leída es aceptada en su contenido y en unidad de acto firman los presentes.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES CIA. LTDA. PROALCO

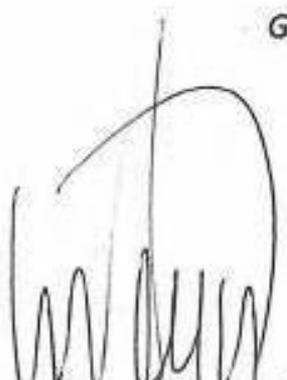


**Ing. Fausto Gavilanes F.
GERENTE GENERAL**

GLASTONBURY TRADING S.A.



Ing. Miguel Peña Valle



**Ing. Miguel Peña Valle
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**Ing. Luis Pardo Rodas
SECRETARIO DE LA JUNTA**