

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA  
GLEC S.A**

CELEBRADA EL 1 DE MARZO DEL 2019

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PRIMER DIA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA GLEC S.A, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, LA SEÑORA MARTHA EUGENIA MUÑOZ ESPINOSA Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA LA SEÑORITA MARIA JOSE LEON FUENMAYOR, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE LA SEÑORA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: MARTHA EUGENIA MUÑOZ ESPINOSA ECUATORIANA PROPIETARIA DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, SERGIO FIGUEROA ALONSO ESPAÑA, PROPIETARIO DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA ; LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA.
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA LA CONTADORA PUBLICA AUTORIZADA VERONICA MARCANO

**RESUELVE:**

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
2. ENTREGA DE LA INFORMACION FINANCIERA AL CIERRE DE AÑO 2018 A LOS ACCIONISTAS

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

  
**MARTHA EUGENIA MUÑOZ ESPINOSA**  
GERENTE GENERAL

  
**MARIA JOSE LEON**  
SECRETARIA DE LA JUNTA