

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLUTINO PRODUCTS SA. GLUTINOSA**

En Guayaquil, a VEINTE días del mes de Abril del 2016 , a las 11:00 horas, en la oficina de la compañía GLUTINO PRODUCTS SA. GLUTINOSA, ciudadela Atarazana solar No 222 se reúnen en la Ciudad de Guayaquil, se reúnen Los accionistas: ANDRADE ITURRALDE MARIA PAOLA propietario de SETECIENTOS CUARENTA ACCIONES ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, VIVAR ANDRADE JUAN JOSE propietario de CIENTO SESENTA ACCIONES ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América Como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía GLUTINO PRODUCTS SA. GLUTINOSA.. Constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad y/O giro del negocio

A cual los socios luego de deliberar resuelven:

- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015 de la compañía GLUTINO PRODUCTS SA. GLUTINOSA

Habiendo concluido el único punto del orden del día, siendo este acto aprobado por unanimidad y No habiendo otro punto que tratar, el Gerente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.

  
-----  
Secretario AD-HOC  
Sra. Jenny del Rocio de La A Sancan

  
-----  
Gerente (Accionista)  
Sra. Maria Andrade Iturralde