

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"GLAMASÜR CIA.LTDA. " EFECTUADA EL 22 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Máchala, hoy 22 de abril de 2016 a las 10h00 en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Olmedo y Buenavista, se reúnen los siguientes Accionistas, Aleaga Galvez Gladys Ernestina, con setenta y dos acciones con sus propios derechos, Arica García Leoncio Agustín, con cuatro acciones con sus propios derechos, Campoverde Aleaga Jimmy Leonardo, con doscientas cincuenta y dos acciones con sus propios derechos, González Aleaga Gladys Elizabeth, con setenta y dos acciones con sus propios derechos, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;**

Preside la sesión el Presidente de la empresa Campoverde Aleaga Jimmy Leonardo, actúa como secretaria, Gladys Elizabeth González

La Presidenta solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidenta, siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: Presidenta ordena la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión a las 11h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Campoverde Aleaga Jimmy Leonardo
CI 0703763235

GERENTE DE GLAMASUR

Gonzalez Aleaga Gladys Elizabeth
CI 0703215236

SECRETARIA

