



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLUE LATINOAMERICA S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013.

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2013, A LAS NUEVE HORAS EN LAS OFICINAS SITUADAS EN AVENIDA ELOY ALFARO # 939 Y AVENIDA AMAZONAS OCTAVO PISO, SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA GLUE LATINOAMERICA S.A., CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: 1.- FRANCISCO SOLA MEDINA, PROPIETARIO DE NOVENTA Y SEIS (96) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS; 2.- COMPAÑÍA NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A., DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE EJECUTIVO, SEÑOR FRANCISCO SOLA TANCA, PROPIETARIA DE SETENTA Y UN MIL NOVECIENTAS CUATRO (71.904) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS; Y 3.- LOURDES CECILIA DEL PILAR ROSERO SILVA, PROPIETARIA DE OCHO MIL (8.000) ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS. POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE OCHENTA MIL (US\$80,000.00) DOLARES, DIVIDIDO EN OCHENTA MIL (80.000) ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA. DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS SE RESUELVE INSTALAR EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA. DIRIGE LA SESION EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SEÑOR FRANCISCO SOLA TANCA, Y COMO SECRETARIA DE LA JUNTA ACTÚA LA SEÑORA LOURDES CECILIA DEL PILAR ROSERO SILVA, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNION ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL ANUAL, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- 2.- INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
- 3.- DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS DE LA SOCIEDAD
- 4.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESION.

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA REFERENTE AL BALANCE DE LA COMPAÑÍA, DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO, CAMBIOS EN SU PATRIMONIO Y NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, REFERENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO DOS MIL DOCE.

LUEGO DE LAS DELIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE EN FORMA UNÁNIME DE VOTOS APROBAR EL BALANCE GENERAL ANUAL, ASÍ COMO EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO, CAMBIOS EN SU PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO DOS MIL DOCE.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS PASA A CONSIDERAR EL SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA; SE PROCEDE POR SECRETARÍA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES ASÍ COMO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.



SE DEJA ESPECIAL CONSTANCIA DE LA ABSTENCION EFECTUADA POR LA SEÑORA CECILIA ROSERO SILVA, DENTRO DE LA VOTACION DE APROBACION, EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

ADEMÁS SE RESOLVIÓ UNÁNIMEMENTE POR LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES QUE, POR EXISTIR UNA PÉRDIDA EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012, Y DE OTROS EJERCICIOS ECONÓMICOS ANTERIORES, NO EXISTE DIVIDENDOS A REPARTIR A LOS ACCIONISTAS.

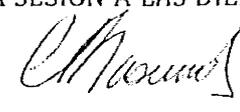
	US\$
1 PÉRDIDA	
PÉRDIDA CONTABLE 2012	(44.415,97)
(-) P.U.T. 15%	-
(-) I.R. 23%	(7.632,13)
PÉRDIDA NETA 2012	(52.048,10)
(-) RESERVA LEGAL	-
PÉRDIDA	(52.048,10)

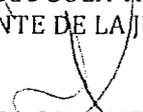
CONSIDERANDO EL TERCER PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE ESTUDIAR VARIAS PROPUESTAS Y CARPETAS LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE UNÁNIMEMENTE DESIGNAR COMO AUDITORES EXTERNOS DE LA SOCIEDAD, A LA FIRMA CONSULTORA SERCONTAX, AUDITORES & CONSULTORES INDEPENDIENTES POR EL PERÍODO DE UN AÑO PARA CUYO EFECTO SE ENVIARÁ LA PERTINENTE COMUNICACIÓN.

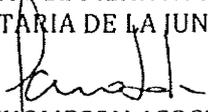
FINALMENTE SE CONSIDERA EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES LA DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA LO CUAL SE PRESENTARON A LA SALA VARIOS NOMBRES, Y, LUEGO DE LAS DELIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AL SEÑOR GARY ANDRÉS BECERRA AZUA, A QUIEN SE DEBERÁ COMUNICAR SOBRE SU DESIGNACIÓN, PARA LA RAZÓN DE SU ACEPTACION O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR LA SALA DECLARA UN RECESO PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ REINSTALADA ES LEÍDA EN ALTA VOZ A LOS PRESENTES QUIENES LA PARUEBAN EN TODAS SUS PARTES Y PARA CONSTANCIA Y ACEPTACIÓN FIRMAN CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIA QUE CERTIFICA, TERMINANDO CON ESTO LA SESIÓN A LAS DIEZ HORAS Y CINCO MINUTOS.


FRANCISCO SOLA TANCA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


LOURDES CECILIA DEL PILAR ROSERO SILVA
SECRETARIA DE LA JUNTA


FRANCISCO SOLA MEDINA
ACCIONISTA


P.NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A
FRANCISCO SOLA TANCA
ACCIONISTA


LOURDES CECILIA DEL PILAR ROSERO SILVA
ACCIONISTA

