



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLUE LATINOAMERICA S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015.

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2015, 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. POR TRATARSE DE UNA JUNTA UNIVERSAL NO ES NECESARIO LA NOTIFICACION PERSONAL Y POR CORREO ELECTRONICO. 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 DEL AÑO 2014.
- 2.- INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.
- 3.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS 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 CATORCE.

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 CATORCE.



EL PRESIDENTE INFORMA A LA SALA QUE LA EMPRESA REPORTA UNA UTILIDAD NETA \$762,39 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA POR LO QUE PIDE A LA SALA SE PRONUNCIE SOBRE LA DISTRIBUCION O NO DE UTILIDADES RESPECTO DE QUIENES TENGAN DERECHO.

LA SALA LUEGO DE LAS LIBERACIONES DEL TEMA RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE NO HABRA DISTRIBUCION DE UTILIDADES ENTRE LOS ACCIONISTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

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.

GLUE

1 Utilidad a distribuir:	US\$
Utilidad contable 2014	5.209,74
(-) P.U.T. 15%	
(-) I.R. 22%	(4.447,35)
Utilidad neta 2014	762,39
(-) Reserva Legal	-
Utilidad libre disponibilidad	762,39
(-) Pago salario digno	-
Utilidad neta disponible	762,39
Utilidad que se mantiene en patrimonio	(762,39)
Utilidad a distribuir accionistas	US\$ -

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 DE LOS ACCIONISTAS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES ASÍ COMO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

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 VOTOS 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 APRUEBAN EN TODAS SUS PARTES Y PARA CONSTANCIA Y ACEPTACIÓN FIRMAN CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIA QUE CERTIFICAN, 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