



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLUE LATINOAMERICA S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016.**

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2016, A LAS DIEZ HORAS EN LAS OFICINAS SITUADAS EN LUQUE 1902 Y LOS RIOS, 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 COMPAÑÍAS 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 DÍA:**

- 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 2015.
- 2.- INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.
- 3.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.
- 4.- CD DE LA GRABACION DE LA LECTURA DEL ACTA

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, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO DOS MIL QUINCE.

LUEGO DE LAS DELIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE EN FORMA UNÁNIME DE VOTOS APROBAR EL BALANCE PRESENTADO Y DEMAS DOCUMENTOS ANEXOS.

EL PRESIDENTE INFORMA A LA SALA QUE LA EMPRESA REPORTA UNA PERDIDA NETA \$42.486.11 (CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 11/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).



Pérdida contable 2015	(41.406,69)
(-) P.U.T. 15%	-
( ) I.R. 22%	(1.079,42)
Pérdida neta 2015	(42.486,11)
(-) Reserva Legal	-
Pérdida	(42.486,11)
(-) Pago salario digno	-
Pérdida	(42.486,11)
Pérdida	-
Pérdida	US\$ (42.486,11)

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 2015.

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 ONCE HORAS Y QUINCE 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