GOCHIDES S.A

RUC 0992122382001

GUAYAQUIL-ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA GOCHIDES S.A CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019

EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL A LOS 20 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2019, A LAS 10H00 AM EN LAS OFICINAS DE LA COMPANIA GOCHIDES S.A SE REUNEN LOS ACCIONISTAS CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPANIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATAR QUE SON LOS SIGUIENTES:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

PRESIDE LA SESION EL PRESIDENTE AD-HOC LA SRA TATIANA ESCOBAR SALAZAR, Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC LA SRA LORENA ESCOBAR SALAZAR, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE EL SENOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE LOS ASISTENTES, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: **NANCY LORENA ESCOBAR SALAZAR** PROPIETARIO DE NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA Y **RAM HAIM** PROPIETARIO DEL UNO PORCIENTO DE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA. LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL, DISPONIENDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: QUE SE REFIERE A LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018. PIDE LA PALABRA LA SRA NANCY LORENA ESCOBAR SALAZAR PARA EXPRESAR QUE EL CONTADOR HA ENTREGADO LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL ANO 2018. LA JUNTA GENERAL LUEGO DE ANALIZAR LOS DOCUMENTOS RESUELVE DE FORMA UNANIME APROBAR LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CONSEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA. LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE LA JUNTA GENERAL

SRA. TATIANA ESCOBAR SALAZAR

PRESIDENTE AD-HOC

SRA LORENA ESCOBAR SALAZAR

SECRETARIA AD-HOC