

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA GOLDNET S.A., CELEBRADA EL 27 DE OCTUBRE
DE 2017**

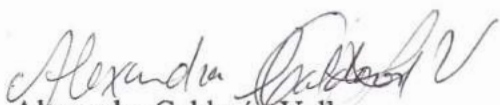
En la ciudad de Guayaquil a los veinte y siete días del mes de octubre del año dos mil diez y siete, se reunió la junta ordinaria de accionistas de la compañía GOLDNET S.A.

Al tenor de lo dispuesto en la ley de compañías se constituye esta junta ordinaria de accionistas, con los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar que es: Presentar y aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Preside la reunión la Sra. Alexandra Calderón Valle, en calidad de Gerente y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. Luis Vásquez Vera

No habiendo otro punto que tratar el gerente concede un receso para la redacción y transcripción del acta, la cual una vez que es leída es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes

Guayaquil, 27 de octubre de 2017


Alexandra Calderón Valle

GERENTE


Luis Vásquez Vera

SECRETARIO AD-HOC


Luis Vásquez Vera

ACCIONISTA


Leonor Vera Chancay

ACCIONISTA