

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

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

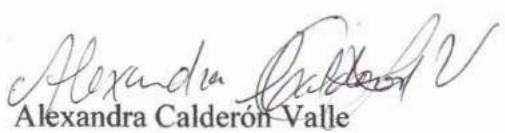
En la ciudad de Guayaquil a los veinte y siete días del mes de octubre del año dos mil diez y siete, se reunió la junta ordinaria de accionistas de la compañía GOLDNET S.A.

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



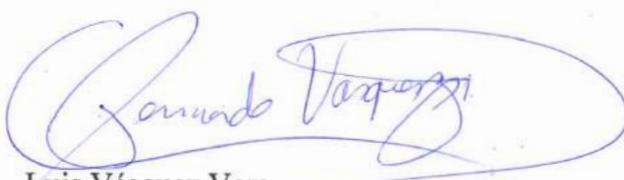
Alexandra Calderón Valle

GERENTE



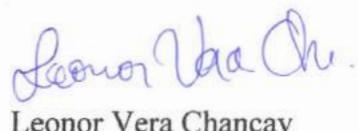
Luis Vásquez Vera

SECRETARIO AD-HOC



Luis Vásquez Vera

ACCIONISTA



Leonor Vera Chancay

ACCIONISTA