

GOODCOMPANY S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GOODCOMPANY S.A. CELEBRADA EL 18 JUNIO DEL DOSMIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, el dieciocho de Junio del dos mil catorce a las once horas, en la oficina _____ de la compañía, concurren los siguientes accionistas:

Sr. John Eduardo Ordóñez Vargas en su calidad de accionista con 134 acciones de un dólar norteamericano cada acción, Martha Gioconda Ordóñez Vargas en su calidad de accionista con 133 acciones de un dólar cada acción y Yaira Elizabeth Moreno Peñafiel en su calidad de accionista con 133 acciones de un dólar cada acción, dando un total de 400 acciones que representan el 50% de la participación de la compañía. En consecuencia con los socios presentes se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

1.- Informe de Gerente y comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013

2.- Estado de situación, Estado de Resultado, Estado de cambio en el patrimonio, flujo de efectivo y sus correspondientes anexos al 31 de Diciembre del 2013.

3.- Distribución de los beneficios operacionales.

Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad:

1.- El informe del Gerente y Comisario del ejercicio 2013.

2.- Estado de situación, Estado de Resultado, Estado de cambio en el patrimonio, flujo de efectivo y sus correspondientes anexos al 31 de Diciembre del 2013.

3.- Distribución de los beneficios operacionales.

No habiendo otro punto que tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta por unos minutos. Una vez redactada se procede a dar lectura los presentes y estos señalan su plena y absoluta conformidad y proceden a firmar la presente acta, a las once horas y cincuenta y cinco minutos del día.



Accionista - Goodcompany S.A.



Accionista - Goodcompany S.A.



Accionista - Goodcompany S.A.

Accionista - Goodcompany S.A.