

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA GOERING S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los 15 del mes de Marzo del 2016, siendo a las 13h30, en la ciudadela Urdesa Central Diagonal 417 y Víctor Emilio Estrada, se reúnen los accionistas de la compañía GOERING S.A.; concurriendo con la presencia del Sr. Iván Neptalí Saldaña Pazmiño propietario de Ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar por cada una; del Sr. Alain Neptalí Saldaña Alava propietario de Ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar por cada una, quienes resuelven constituirse en la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa de Presidente de Junta General de Accionistas, Gerente General titular de la Compañía Sr. Alain Neptalí Saldaña Alava actuando como secretario de Sr. Iván Neptalí Saldaña Pazmiño. A continuación el presidente solicita al secretario que elabore una lista de accionistas, presentes y número de acciones representadas, cumpliendo con lo establecido en el reglamento pertinente sobre Juntas Generales Ordinarias y Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos veintinueve y ocho de la ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver el Informe del Comisario de la Compañía.
3. Conocer y resolver sobre la presentación de los resultados económicos correspondientes al ejercicio económico del 2015.
4. Conocer y resolver sobre la designación del comisario de la compañía.

Actúa como presidente Ad-Hoc de la junta, el Sr. Iván Neptalí Saldaña Pazmiño y como Secretario de la junta, el Sr. Alain Neptalí Saldaña Alava en su calidad de Gerente General. Previo a la instalación de la Junta y conformes en el punto a tratarse, recibiendo como respuesta, la aceptación de los concurrentes, por lo que la declaro válidamente constituida, en consideración a lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías.

5. Redelegir en el cargo de comisario de la compañía a la Sr. C.P.A. Roberto Mosquera Acosta por el plazo de un año conforme lo dispone el estatuto de la Compañía GOERING S.A.,

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta propone un receso para la elaboración y redacción de la presente acta. Una vez elaborada la misma se reinstala la Junta y se procedió a su lectura, la cual se puso a consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones, a las 12h15 de esta misma fecha, quienes en señal de aprobación firmaron en unidad de acto.



Sr. Iván Neptali Saldaña Pozos  
Presidente de la Junta  
Accionista



Sr. Alvin Neptali Saldaña Alava  
Secretario de la Junta  
Accionista



Sr. Iván Neptali Saldaña Alava  
Accionista