

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

En la ciudad de Chone, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los 15^{os} del mes de Marzo del 2016, siendo a las 13h30, en la ciudadela Unides Central Diagonal 417 y Victor Emilio Estrella, se reúnen los accionistas de la compañía GOERING S.A; quedando con la presencia del Sr. Iván Neptali Saldaña Pazmitu propietario de Cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar por cada una; del Sr Alain Neptali Saldaña Álava propietario de Cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar por cada una, quienes renuevan constituirse en la junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Acto de Presidente de Junta General de Accionistas, Gerente General titular de la Compañía Sr Alain Neptali Saldaña Álava nombrando como secretario de Sr. Iván Neptali Saldaña Pazmitu. A continuación el presidente solicita al secretario que elabora una lista de socios/as, presentes y número de acciones representadas, cumpliéndose con lo establecido en el reglamento pertinente sobre Juntas Generales Ordinarias y Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta 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.
-
5. Relegir 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.

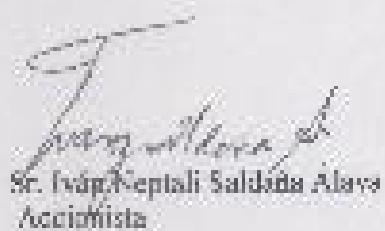
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración y redacción de la presente acta. Una vez elaborada la misma se reanuda la Junta y se procedió a su lectura, la cual se puso a consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones, a las 13h15 de esa misma fecha, quienes en señal de aprobación firmaron en calidad de socio.



Sr. Iván Nepali Saldívar Pozo
Presidente de la Junta
Accionista



Sr. Alain Nepali Saldívar Alava
Secretario de la Junta
Accionista



Sr. Iván Nepali Saldívar Alava
Accionista