ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GOLFCORP S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL VEINTE DE MARZO DEL DOSMIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Marzo dos mil catorce, en la ciudadela Kennedy Norte en la Avenida Miguel H Alcivar Mz 506 en el noveno piso del edificio Torres del Norte oficina 907, a las 15H00 horas ,se realiza la Junta General de accionistas de la compañía **GOLFCORP S.A.** ,encontrándose presente los señores : **RAFAEL SILVERIO HINOJOSA FIGUEROA**, Gerente General de la compañía; JORGE PAREDES JARA Presidente **AD-HOC** ; señor **DAVID EUSTORGIO MENDOZA CUBILLO** portador de una acción con un valor nominal de un dólar; señorita **ISABEL CRISTINA ROCA PALLARES** portador de setecientos noventa y nueve acciones con un valor nominal de un dólar cada una , por encontrarse presente el cien por ciento del capital como lo tipifica la Ley de compañías en su Art 157 y luego de que secretaria elabore la lista de asistentes se da por instala la sesión , a continuación pide la palabra el Presidente de la junta , quien le solicita al secretario para que por favor lea el único punto que serán el orden del día en la presente Junta;1.-Aprobacion del balance del año 2013.

Por lo que leído el orden del día se procede a la deliberación y a la revisión de los balances del año 2013 , a lo que solicita la palabra el presidente de la Junta y manifiesta que la empresa ha tenido ingresos brutos de **$51.684.00/71** dólares y que eso ha generado una utilidad luego de la participación a los trabajadores de $ **3710.00/85** dólares por lo que los presentes proceden a deliberar , procediéndose por unanimidad a la aprobación de los balances correspondiente al año dos mil trece, no habiendo otro punto que tratar se pide un breve receso para que por secretaria se elabore el acta. Se reinstala la sesión y el secretario procede a leer el acta de la Junta General Ordinaria la misma que es aprobada por unanimidad, por lo que los presentes deciden firmarla en unidad de actos, siendo las diez y seis horas se da por terminada la sesión. **F.-DAVID EUSTORGIO MENDOZA CUBILLO f.- ISABEL CRISTINA ROCA PALLARES f.- JORGE PAREDES JARA f.-RAFAEL SILVERIO HINOJOSA FIGUEROA**

NOTA.-La presente es fiel copia del original, LO CERTIFICO

RAFAEL SILVERIO HINOJOSA FIGUEROA
SECRETARIO