

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
GOEPELSA S. A.

En Guayaquil, al 25 de abril del 2018 a las 12:00 horas, en el domicilio principal de la misma, ubicado en Ambato 304 y Letamendi, se hacen presentes Sra. LOURDES ANDREA LEÓN BELLOLIO y Sr. LEONARDO IVÁN LEÓN RODRÍGUEZ, quienes en conjunto representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Preside la sesión el Presidente titular de la misma, la Sra. LOURDES ANDREA LEÓN BELLOLIO, actúa como Secretaria la Gerente General, Sr. LEONARDO IVÁN LEÓN RODRÍGUEZ. El presidente declara instalada la sesión y da a conocer el orden del día que es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el año 2017
2. Conocer el informe del Comisario por el año 2017
3. Revisión y aprobación del informe de los auditores externos por el periodo 2017
4. Revisión y aprobación de los estados financieros del 2017

El primero, segundo y tercer punto son aprobados por unanimidad, se acepta el informe del Gerente General, del auditor externo y del Comisario por el año 2017.

El tercer punto es aprobado, se los resultados obtenidos durante el ejercicio 2017, y se decide que no habrá distribución de dividendos para este periodo.

Habiéndose agotado el orden del día y luego de ser revisados y aprobados todos los puntos, el Sr. Presidente concede 15 minutos de receso para la redacción del acta.

Una vez reinstalada la Junta, el Presidente dispone que se dé lectura de esta y una vez leída, la pone en consideración de los presentes, quienes aprueban por unanimidad y sin observaciones.

El presidente declara concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas cuando son las 14:30 horas del 16 de abril del 2016.

Forman parte del expediente de la presente Junta General, la presente acta. Para la constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que certifica.

Lourdes Andrea León Bellolio
Presidente de la Junta
C.I: 0911550515

Leonardo Iván León Rodríguez
Secretario de la Junta
C.I: 1704018728