

## ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE CORPORACION GOLDHOUSE INVESTMENT S.A.

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía **CORPORACION GOLDHOUSE INVESTMENT S.A.** Celebrada el día quince de marzo de 2012.

En las oficinas de la compañía ubicadas en la AV. Plaza Dañin y Magdalena Cabezas Solar # 5 de esta ciudad de Guayaquil, a los quince del mes de Marzo de 2012, siendo las 09H00 am, se reunieron, las personas que a continuación se mencionan:

Socios	Participaciones	US\$
JESUS GOMEZ CORRAL	99.88%	799.00
KARLA FERNANDA LOPEZ JARAMILLO	0.12%	1.00
TOTAL -----	100	800.00

**SUMAN: OCHOCIENTOS 00/100 ( DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

Todos los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de Marzo del 2012, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

### ORDEN DEL DIA:

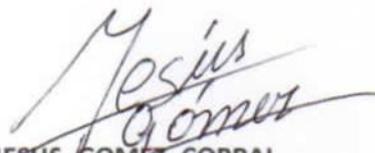
1.- Aprobación del ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN NIIF PARA PYMES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

**DESARROLLO DE LA SESIÓN:**

**1.- Verificación de quórum.** El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de las participaciones sociales.

**2.- Lectura, discusión y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el secretario puso a disposición de la junta para su aprobación los informes del ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN NIIF PARA PYMES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 los cuales fueron aprobados sin observaciones de los presentes

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 12h.00 pm del 15 de marzo del 2012

  
JESUS GOMEZ CORRAL  
Gerente General  
GOLDHOUSE INVESTMENT S.A.

  
RAFAEL ARAY SORIA  
SECRETARIO