

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER
DE UNIVERSAL DE GOODLIST S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año 2013, a las las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Noguchi # 2407 e/García Goyena y Bolivia, se reúnen los señores **SARA JEANNETTE FAJARDO CHIRIBOGA**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**; **XAVIER EDUARDO MACIAS SOBERON**, accionista y propietario de una cuatrocientas acciones ordinaria, nominativa y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Presidente FRANK EDWARD CHATBURN WALKER y, SRA. ZAINE DOLORES DUMANI JIMENEZ** quien actúa como **Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de GOODLIST S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2012.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.5G.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2012.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

QUINTO .- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **GOODLIST S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA LA Accionista Sara Jeannette Fajardo Chiriboga, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **GOODLIST S.A.** Correspondientes al 2012, una vez

leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide APROBARLOS .

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **GOODLIST S.A.** Correspondientes al 2012, toma la palabra el accionista Sara Jeannette Fajardo Chiriboga, el cual indica que durante el periodo 2012 se registro una utilidad contable del ejercicio de **USA 352,18** se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que **GOODLIST S.A.** se consolide en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **SARA JEANNETTE FAJARDO CHIRIBOGA.**

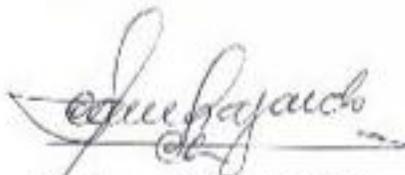
Cuarto.- El accionista **SARA JEANNETTE FAJARDO CHIRIBOGA** propone como Comisario del 2012 a la Sra. **JACKELINE PEÑA DE PITA** con CI 0907820922 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar .

Quinto.- El contador de **GOODLIST S.A.** muestra y explica a cada uno de los accionista el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la **NIF** para las **PYMES**, indicándose los siguientes ajustes:

| ***** | DEBE | HABER |
|--|--------|--------|
| Resultados Acum. Adopción por Primera Vez NIF | 5 2950 | |
| Gastos de Organización y Constitución | | 2950 |
| P/Para ajuste por gastos de Organización y Constitución | | |
| ***** | | |
| Resultados Acum. Adopción por Primera vez NIF | 600,00 | |
| Amortización Acum. Gastos de Organización y Constitución | | 600,00 |
| P/Para ajuste por gastos de Organización y Constitución | | |

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar .

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Sara Jeannette Fajardo Chiriboga
CC 0901128157
Accionista de Goodlist S.A.

X



Xavier Eduardo Macias Soberon
CC 0909195919
Accionista de Goodlist S.A.



Frank Edward Chatburn Walker
CC. 0900296625
Presidente



Zaine Dolores Dumani Jimenez
Secretario Ad-hoc