

**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 diez días del mes de febrero del año 2014, a las 11:00 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 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. ZAINÉ 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 2013.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.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 2013, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
- 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 2013.

**CUARTO.-** Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES.

**QUINTO .-** Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.

**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 2013, 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 2013, toma la palabra el accionista Sara Jeannette Fajardo Chiriboga, el cual indica que durante el periodo 2013 se registró una utilidad contable del ejercicio de USA 867.39 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 2013 a la Sra. JACKELINE PEÑA DE PITA con CI 0907820922 quién 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 NIIF para las PYMES, indicándose los siguientes ajustes:

***** *****	DEBE	HABER
Resultados Acum. Adopción por Primera Vez NIIF S 2950		
Gastos de Organización y Constitución		2950
P/Para ajuste por gastos de Organización y Constitución		
***** *****		
Resultados Acum. Adopción por Primera vez NIIF 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 firmamos en unidad de Acto los concurrentes.-

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



Xavier Eduardo Macias Soberon  
CC. 0909198949  
Accionista de Goodlist S.A.



Frank Edward Chatburn Walker  
CC. 0900296625  
Presidente



Zaine Dolores Dumani Jimenez  
Secretario Ad-hoc