

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE GOODLIST S. A., POR EL EJERCICIO 2016**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintidos días del mes de Febrero del año 2017, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Noguchi # 2407 entre Bolivia y García Goyena, se reúnen los señores **SARA JEANNETTE FAJARDO CHIRIBOGA**, accionista y propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES USA**; **XAVIER EDUARDO MACÍAS SOBERÓN**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de éstas el 100.00%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES USA**, 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 señora **ZAINE DOLORES DUMANI JIMÉNEZ**, quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación del Quórum.-

**SEGUNDO.-** Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de GOODLIST S.A. correspondientes al Ejercicio Económico 2016.

- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:
- Estado De Situación Financiera (Balance General 2016)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros
- Se tomaron las siguientes decisiones en relación al Punto de Orden.

**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 **GOODLIST S.A.**

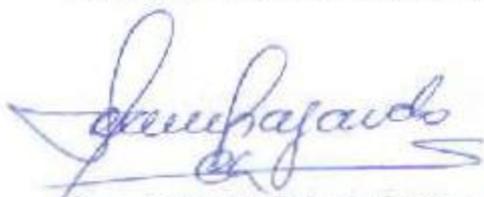
**Segundo.-** Toma la palabra La Accionista Sara Jeannette Fajardo Chiriboga, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de GOODLIST S. A. correspondientes al Ejercicio 2016, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

**Tercero.-** Una vez aprobados los Estados Financieros de **GOODLIST S. A.** Correspondientes al Ejercicio 2016, toma la palabra la accionista Sara Jeannette Fajardo Chiriboga, la cual indica que durante el periodo 2016 se registró una pérdida contable del Ejercicio de **US\$4.594.20**, la misma que será absorbida en partes iguales por los señores **FRANK EDWARD CHATBURN WALKER** y **ZAINE DOLORES DUMANI JIMÉNEZ**, dando resultado cero.

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

Cuarto.- La accionista **Sara Jeannette Fajardo Chiriboga** propone como Comisario del 2016 a la señorita **Reinoso González Stephanie Esther** con **Cédula de Ciudadanía N° 0917720187**, quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden 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 cuarenta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto los concurrentes.-



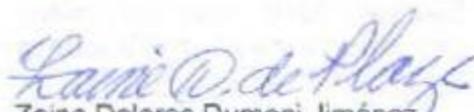
Sara Jeannette Fajardo Chiriboga  
CC 0901128157  
Accionista de Goodlist S.A.



Xavier Eduardo Macías Soberón  
CC 0909195919  
Accionista de Goodlist S.A.



Frank Edward Chatburn Walker  
CC. 0900196625  
Presidente



Zaine Dolores Dumani Jiménez  
Secretario Ad-hoc