

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE GOODLIST S. A., POR EL EJERCICIO 2017

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinticuatro días del mes de Febrero del año 2018, 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%, 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 2017.

- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017, siendo estos:
- Estado De Situación Financiera (Balance General 2017)
- 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.**

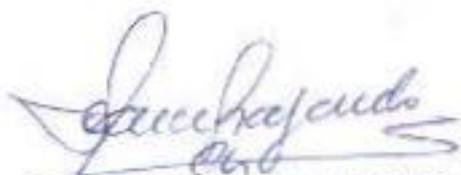
Segundo.- Toma la palabra La Accionista Sara Jeannette Fajardo Chiriboga, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de GOODLIST S. A. correspondientes al Ejercicio 2017, una vez leídos y revisados los Estados 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 2017, toma la palabra la accionista Sara Jeannette Fajardo Chiriboga, la cual indica que durante el periodo 2017 se registró una pérdida contable del Ejercicio de **US\$2.870.84**, la misma que será absorbida en partes iguales por los señores **FRANK EDWARD CHATBURN WALKER** y **ZAINE DOLORES DUMANI JIMÉNEZ**, dando resultado cero.

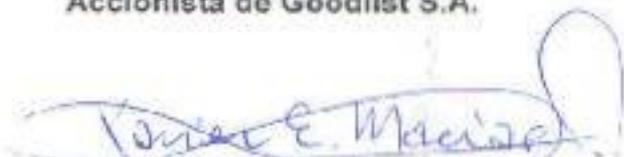
Acto seguido, esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar y Aprobar lo expresado por la accionista SARA JEANNETTE FAJARDO CHIRIBOGA.

Cuarto.- La accionista Sara Jeannette Fajardo Chiriboga propone como Comisario del 2017 a la señorita **Reinoso González Stephanie Esther** con **Cédula de Ciudadanía N° 091772018-7**, 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.

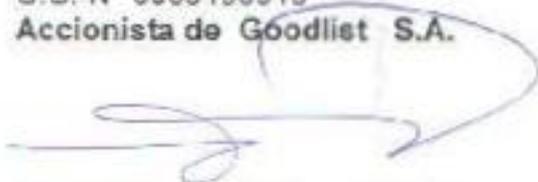
No haciendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación 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
C.C. N° 0901128157
Accionista de Goodlist S.A.



Xavier Eduardo Macías Soberón
C.C. N° 0909195919
Accionista de Goodlist S.A.



Frank Edward Chatburn Walker
C.C. N° 0900196625
Presidente



Zaine Dolores Dumani Jiménez
Secretario Ad-hoc