

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GOCORPORATION S.A. CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2014.

En Guayaquil, cantón del mismo nombre, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil catorce, a las diez horas en el local social del inmueble ubicado la URB. HERRADURA MZ.4 SL.19 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los dos accionistas de la compañía GOCORPORATION S.A. el señor TERAÑO RESTREPO FERNANDO, propietario de 700 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una, pagadas en su totalidad, y la señora JARAMILLO COELLO LETICIA CAROLINA, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una, pagadas en su totalidad.

Se encuentra presente en la reunión el señor TERAÑO RESTREPO FERNANDO Gerente General de la compañía. A continuación se nombra como secretaria CASTILLO MERO KAREM CRISTINA Ad-hoc

Acto seguido por orden de la secretaria Ad-hoc constata el quórum y determina, con vista del Libro de Accionistas de la compañía, que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito que es de mil dólares de los Estados Unidos de América el que se encuentra pagado en su totalidad.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, en la que se tratará la aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al año 2011.

Conocido el objeto a tratarse, los accionistas lo acepta y luego de deliberar resuelve: Aprobar en su totalidad el punto del objeto de esta sesión.

Habiéndose agotado el único punto del orden del día la asamblea entra en receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los mismos asistentes quienes la aprueban en todas sus partes en forma unánime, para constancia de lo cual la firman los accionistas, el Gerente General y Secretaria Ad-Hoc El gerente ordena que por Secretaria se conceda la correspondiente copia certificada de esta Acta para que sirva de documento habilitante. Se levanta la sesión a las diez hora treinta.

SR. TERAÑO RESTREPO FERNANDO  
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

CASTILLO MERO KAREM CRISTINA  
SECRETARIA

JARAMILLO COELLO LETICIA CAROLINA  
ACCIONISTA