

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días de enero del año 2013 se reúne la junta de accionistas de la compañía GOLUFETT S.A. en av. Carlos Plaza Dañin Centro Comercial Plaza Quil Piso 1 Of. 5 a las 18:00 PM.

Componen la junta los siguientes miembros:

Macias Roca Guillermo Enrique	Gerente General - Accionista	799 Acciones
De Oliveira Allu José Manuel	Accionista	1 Accion
Pizarro Pongullo Carlos Miguel	Secretario	

Asisten todos los miembros y siendo las 18:30pm del día indicado da comienzo la reunión de socios de la compañía GOLUFETT S.A. para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación de los estatutos por todos los socios
- 2.- Memoria de actividades y operaciones de la compañía en el periodo 2012
- 3.- Elección de los miembros de la junta directiva
- 4.- Aprobación de los estados financieros del periodo 2012
- 5.- Consultas y preguntas

Dichos puntos han sido aprobados satisfactoriamente por todos los miembros de esta junta directiva y siendo las 20:00pm se levanta la sesión, de todo lo cual se da fe y se firma la presente.



Guillermo Macias Roca

Gerente General

C.I. 0908931454



Carlos Pizarro Pongullo

Secretario

C.I. 0924868656