

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
GOODGLOBAL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de abril del año dos mil quince en su local social ubicado en la Cdla Atarazana Mz. P-2 villa 19, siendo las 10:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **GOODGLOBAL S.A.**, con la asistencia de la totalidad de sus accionistas, a saber: el señor **MARCOS LUIS RIVAS ROBALINO**, como propietario de quinientas acciones; y la Srta. **JULISSA RIVAS ROBALINO**, como propietaria de quinientas acciones; Con lo que se encuentra representado todo el capital de la compañía por la suma de U.S.\$ 1000,00. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas presentes manifiestan su voluntad unánime de constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos del **Orden del Día**: **1.-** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2014; **2.-** Conocer y resolver sobre el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2014; **3.-** Conocer y resolver sobre la aprobación de las cuentas y del Estado de Situación Financiera, El estado de resultado integral, El estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el Patrimonio; de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014; **4.-** Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades, de ser el caso; **5.-** Conocer y resolver si se realizará inversión antes de la distribución de utilidades a los accionistas; Actúa como Presidente de la Junta su titular, señor **MARCOS LUIS RIVAS ROBALINO**, y como Secretario su titular, LA Srta **JULISSA RIVAS ROBALINO** El Secretario, por orden del Presidente, constata el quórum legal para la celebración de esta Junta, luego de lo cual el Presidente pone a consideración de la sala los puntos del Orden del día. Luego de cortas deliberaciones, la Junta, por unanimidad toma las siguientes **RESOLUCIONES**: **1.-** Aprobar el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014; **2.-** Aprobar el informe del administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014; **3.-** Aprobar las cuentas, del Estado de Situación Financiera, El estado de resultado integral, El estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el Patrimonio; de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014; **4.-** En virtud de que la compañía obtuvo una utilidad bruta durante el ejercicio económico del año 2014 de U.S.\$ 1394.57, que con las deducciones de ley, arroja una utilidad líquida de \$1001.3, no se repartirá entre los accionistas sino que se la utilizará para las actividades del negocio.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 12:30 horas, el Presidente, declara en receso la Junta para que la Secretaria proceda a redactar el acta, la misma que es leída en alta voz por éste una vez reinstalada la sesión, siendo aprobada por los presentes sin reservas ni objeciones, con lo que el Presidente, declara concluida la presente Junta, levantándose la sesión a las 14:00, y para constancia de ello firman al calce los asistentes.


MARCOS LUIS RIVAS ROBALINO

Presidente AD-HOC de la Junta


JULISSA ERNESTINA RIVAS ROBALINO

Secretario AD-HOC de la Junta.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original, que reposa en libros de actas de Juntas Generales de la compañía, al que podrán remitirse los accionistas en caso de ser necesario. Guayaquil, 20 de abril de 2015


JULISSA ERNESTINA RIVAS ROBALINO
Secretario AD-HOC de la Junta.