

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GODLOVE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 25 de Marzo del 2013 a las once horas en la sede de la empresa localizada en las calles Letamendi 3920 y Calle 13AVA sin necesidad de convocatoria pública por estar presente la totalidad de los accionistas, se instala la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día,

1. Informe del Gerente General,
2. Revisión y aprobación de los estados financieros e informe del comisario correspondiente al ejercicio 2011.
3. Otros

Preside la sesión la Sra. Pérez Molina Maria Brigitte, actuando como secretario el Sr. Mora Pesantes Freddy Salvador.

El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente el Sr. Mora Pérez Freddy Emanuel propietario de 40 acciones equivalentes al 5% del capital, la Sra. Mora Pérez Michelle Brigitte propietaria de 40 acciones equivalentes al 5% del capital, el Sr. Freddy Salvador propietario de 560 acciones equivalentes al 70% del capital, integrando el 100% del capital y la Sra. Pérez Molina Maria Brigitte propietaria de 160 acciones equivalentes al 20% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara instalada la sesión,

1. El gerente general informa que la compañía ha estado inactiva durante el ejercicio del 2011, cumpliendo únicamente con las contribuciones y pago de impuestos respectivos.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2011, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el comisario.

No existiendo otros puntos que considerar, el presidente pide que se proceda con la redacción del acta correspondiente. Una vez redactada se da lectura a su texto, el mismo que es aprobado por todos los presentes. La sesión se da por terminada siendo las 12h15.



Pérez Molina Maria Brigitte
PRESIDENTE



Mora Pérez Freddy Emanuel
PRESIDENTE



Freddy Mora Pesantes
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Mora Pérez Michelle Brigitte
GERENTE GENERAL - SECRETARIO