

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

En la ciudad de Guayaquil, el 14 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.

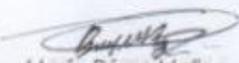
1. Informe del Gerente General.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros e informe del comisario correspondiente al ejercicio 2012.
3. Otros

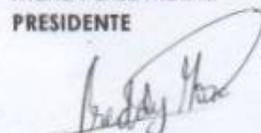
Preside la sesión el Sr. Mora Pensantes Freddy Salvador, actuando como secretario la Sra. Pérez Molina María Brigitte.

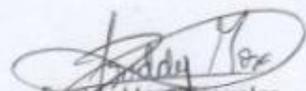
El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente el Sr. Mora Pérez Freddy Emanuel propietario de 40 acciones equivalente al 5% del capital, la Sra. Mora Pérez Michelle Brigitte propietaria de 40 acciones equivalentes al 5% del capital, El Sr. Mora Pensantes Freddy Salvador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

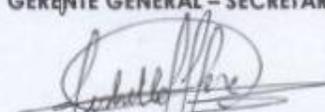
1. El gerente general informa que la compañía ha estado inactiva durante el ejercicio del 2012.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el comisario.

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 12h00.

  
María Pérez Molina  
**PRESIDENTE**

  
Freddy Mora Pérez  
**ACCIONISTA**

  
Freddy Mora Pensantes  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**

  
Michelle Mora Pérez  
**ACCIONISTA**