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

CELEBRADA EL ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de Enero del dos mil Dieciséis, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la calle **LETAMENDI # 3920 CALLE 13AVA FRENTE AL TALLER MECANICO**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA GODLOVE,** con la concurrencia de:

A. **MORA PEREZ FREDDY EMANUEL**, propietario de **CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DÓLAR AMERICANO,** pagadas en su totalidad y con derecho a Diecisiete **CUARENTA votos,**

B. **MORA PEREZ MICHELLE BRIGITTE**, propietaria de **CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a Diecisiete **CUARENTA** votos,

C. **MORA PESANTES FREDDY SALVADOR**, propietario de **QUINIENTAS SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **QUINIENTAS SESENTA** votos,

D. **PEREZ MOLINA MARIA BRIGITE**, debidamente propietaria de **CIENTO SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **CIENTO SESENTA** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el **Sr MORA PEREZ FREDDY EMANUEL**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. **MORA PESANTES FREDDY SALVADOR.**

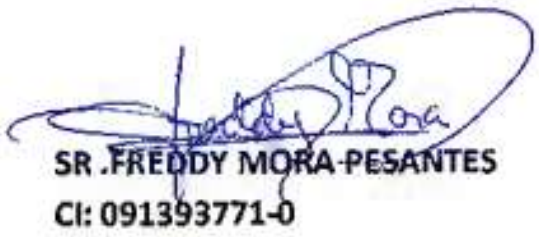
Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

2. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 201**6

   Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2016.-

   No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) MORA PEREZ FREDDY EMANUEL. - F) MORA PEREZ MICHELLE BRIGITTE. - F) MORA PESANTES FREDDY SALVADOR. - F) PEREZ MOLINA MARIA BRIGITE.**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 11 de Enero del 2017.



SR .FREDDY MORA PESANTES
CI: 091393771-0