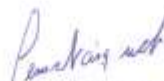


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "GOSEN S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de abril del dos mil quince, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en la calle Chile 1406 y Huancavilca, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía "GOSEN S.A.". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **BOLAÑO CEDEÑO KELVI ALANADES** propietario de 3500 acciones; y, **VASQUEZ VALDANO CESAR LEOPOLDO** propietario de 1500 acciones; todas, acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR CADA UNA. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a CINCO MIL DOLARES dividido en CINCO MIL ACCIONES de un dólar cada una. Preside la sesión el Gerente **VASQUEZ VALDANO CESAR LEOPOLDO** y actúa de Secretario el accionista **BOLAÑO CEDEÑO KELVI ALANADES**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse e ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente y de comisario del año 2014.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.


VASQUEZ VALDANO CESAR LEOPOLDO
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


BOLAÑO CEDEÑO KELVI ALANADES
SECRETARIO
ACCIONISTA