

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.

P. Vasquez set
VASQUEZ VALDANO CESAR LEOPOLDO
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

M. Bolaño P.
BOLAÑO CEDEÑO KELVI ALANADES
SECRETARIO
ACCIONISTA