

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en la calle CHILE 1406 Y HUANCABILCA 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, 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 dólares dividido en CINCO MIL ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente** accionistas **LEON LEON VICTOR HUGO** y actúa de **Secretario XAVIER ESPINOZA**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse en ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente del año 2015.** – 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.

Para constancia del acto firma al pie de la presente el Sr. **MAURO XAVIER ESPINOZA JIMENEZ** como Secretario Ad-hoc de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **BERYDISA S.A.** que lo certifica.


MAURO XAVIER ESPINOZA JIMENEZ
Secretario Ad-hoc.