Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
GOLDEN HILLS ASISTENCIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Otavalo siendo las 13:00 horas del día sábado 14 de abril de 2013 se reúnen en *la sala de recepciones del HOTEL RINCÓN DE BELÉN, ubicado en esta Ciudad de Otavalo, los* accionistas que aparecen en la Lista de Asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada. Asimismo, actúa como Presidente de la Asamblea el señor Benalcázar Almeida Luis Celiano y como Gerente el señor Jaramillo Cevallos Carlos Rigoberto

Lista de Asistencia

Accionistas	Aporte
Benalcázar Almeida Luis Celiano	44
Jaramillo Cevallos Ana María	40
Jaramillo Cevallos Carlos Rigoberto	44
Jaramillo Cevallos Carlota María	52
Jaramillo Cevallos Liliana Elizabeth	40
Jaramillo Cevallos María Magdalena	40
Jaramillo Puente Carlos Salomón	140
Total	400

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada la asamblea; los acuerdos que aquí se tomen surten plenos efectos legales.

El Presidente propone para el desarrollo de la asamblea lo siguiente:

Orden del Día

i) Conocer el informe del Gerente General sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2012, y *resolver al respecto.*

ii) Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más estados financieros, cortados al *31 de diciembre del 2012, y resolver lo que fuere pertinente.*

iii) Designar Gerente y Presidente de la compañía para un nuevo periodo estatutario

Punto Uno: En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea da lectura al mismo referente a: Conocer el informe del Gerente General sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2012, y resolver al respecto.

Discutido el punto anterior, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

Acuerdo

Único.- Se aprueba por unanimidad de votos el informe presentado por gerencia.

Punto Dos: En desahogo del Segundo Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea da lectura al mismo referente a: Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2012, y resolver lo que fuere pertinente.

Discutido el punto anterior y según lo expuesto por el Comisario, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

Acuerdo

Único.- Se aprueba los estados financieros para sus respectivas declaraciones y legalizaciones en las entidades reguladoras.

Punto tres: En desahogo del Tercer Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea da lectura al mismo referente a: Designar Gerente y Presidente de la compañía para un nuevo período estatutario.

Acuerdo

Único.- Se aprueba por unanimidad de votos que para el 2013 se mantendrá la Administración de la misma manera que en el 2012.
Benalcázar Almeida Luis Celiano, como Presidente.
Jaramillo Cevallos Carlos Rigoberto, como Gerente.

Resolución

Después de haber analizado la información presentada a la Junta de Socios, se aprueban el informe de Gerencia y los estados financieros y se procede a designar la administración para el año 2013 que por unanimidad de votos se determinó que se mantendrá la misma administración que dirigió durante el año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se da por clausurada para la elaboración de la presente acta, la cual una vez leída se aprueba por todos los presentes firmando para constancia el Presidente y el Gerente

Sr. Benalcázar Luis
Presidente

Sr. Jaramillo Luis
Gerente

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GOLDEN HILLS ASISTENCIA CIA. LTDA.

De conformidad con la Ley de Compañías y Estatuto Social, convócase a los señores accionistas de GOLDEN HILLS ASISTENCIA,. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se reunirá el día sábado 14 de abril del 2013., a partir de las 13h00, en sala de recepcion de EL HOTEL RINCON DE BELEN, ubicado de la calle Roca y Abdon Calderón de Otavalo, para tratar los siguientes asuntos que constituyen el orden del dia:

1- Conocer el informe del Gerente General sobre el estado de la compañia al 31 de diciembre del 2012, y resolver al respecto.

2- Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2012, y resolver lo que fuere pertinente.

7- Designar Gerente y Presidente de la compañia para un nuevo periodo estatutario.

El balance general, el estado de pérdidas y ganancias y más estados financieros, así como los informes de Gerencia, se encuentran a disposición de los señores accionistas.

Otavalo, 3 de abril del 2013

JARAMILLO CARLOS
GERENTE GENERAL