

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

En la ciudad de Otavalo siendo las 13:00 horas del día lunes 14 de abril de 2014 se reúnen en la sala de juntas de CONFAC S.A., 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**

<b>Accionistas</b>	<b>Aporte</b>
Benalcázar Almeida Luis Celiano	44
Jaramillo Cevallos Ana Maria	40
Jaramillo Cevallos Carlos Rigoberto	44
Jaramillo Cevallos Carlota Maria	52
Jaramillo Cevallos Liliana Elizabeth	40
Jaramillo Cevallos Maria Magdalena	40
Jaramillo Puente Carlos Salomón	140
<b>Total</b>	<b>400</b>

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 Dia**

- i) Conocer el informe del Gerente General sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2013, y resolver al respecto.

ii) Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2013, 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 2013, 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 2013, 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

Única.- 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 2014 se mantendrá la Administración de la misma manera que en el 2013;*

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 2014 que por unanimidad de votos se determinó que se mantendrá la misma administración que dirigió durante el año 2013.

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  
COMPAÑIA 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 lunes 14 de abril del 2014, a partir de las 15h00, en sala de juntas de CONFAC S.A., ubicado de la calle Roca y Abdon Calderón de la ciudad de Otavalo, para tratar los siguientes asuntos que constituyen el orden del día:

- 1- Conocer el informe del Gerente General sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2013, y resolver al respecto.
  
- 2- Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2013, y resolver lo que fuere pertinente.
  
- 7- Designar Gerente y Presidente de la compañía para un nuevo período 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, 5 de abril del 2014



---

**JARAMILLO CARLOS  
GERENTE GENERAL**