

GOLDEN HILLS ASISTENCIA CIA. LTDA.

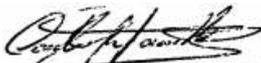
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL GOLDEN HILLS ASISTENCIA CIA LTDA

De conformidad con la Ley de Compañías y Estatuto Social, convocase a los señores accionistas de, a la Junta General Ordinaria de Accionistas de GOLDEN HILLS ASISTENCIA CIA. LTDA., que se reunirá el día domingo 31 de marzo del 2019, a partir de las 09h00, en la sala de juntas de la compañía ubicada en la ciudad de Otavalo.

- 1.- Conocer del informe del gerente general sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2018, y resolver al respecto.
- 2.-Conocer el balance general, estado de pérdidas y ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2018 y resolver lo que lo que fuere pertinente.
- 3.- Designar gerente y presidente de la compañía 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, 25 de marzo del 2019


CARLOS RIGOBERTO JARAMILLO CEVALLOS
C.C. 1713654723

GOLDEN HILLS ASISTENCIA CIA. LTDA.

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

En la ciudad de Otavalo, siendo las 09:00 horas del 31 de marzo de 2019 en la sala de juntas de la compañía, 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 Sr. Benalcazar Almeida Luis Celiano y como gerente Sr Jaramillo Cevallos Carlos Rigoberto.

Lista de asistencia de accionistas:

APELLIDOS Y NOMBRES	APORTE
BENALCAZAR 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 SALOMON	140
TOTAL	400

GOLDEN HILLS ASISTENCIA CIA. LTDA.

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada la asamblea; los acuerdos que aquí se tomen surten 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 2018 y resolver al respecto.

- ii) Conocer el Balance General, Estado de Pérdida y Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2018, y resolver lo que fuere pertinente.

- iii) Designar gerente y presidente de la compañía para un nuevo período 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 2018 y resolver al respecto.

Discutido el punto anterior, 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.

GOLDEN HILLS ASISTENCIA CIA. LTDA.

Punto dos:

En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, el presidente de la asamblea da lectura al mismo referente a: Conocer el Balance General, Estado de Pérdida y Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2018, y resolver lo que fuere pertinente.

Discutido el punto anterior, 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 al 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 2019 se mantendrá la Administración de la misma manera que en el 2018;

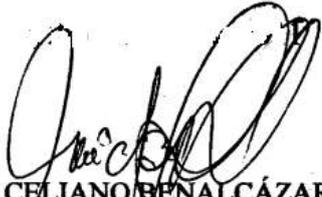
Benalcazar Almeida Luis Celiano como Presidente.

Jaramillo Cevallos Carlos Rigoberto como Gerente General.

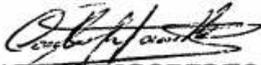
Después de haber analizado la información presentada a la Junta de Socios, se aprueban el informe de Gerencia y los Estados Financieros, y se procede a designar la administración para el año 2019, que por unanimidad de votos se determinó que se mantendrá la misma administración que dirigió durante el año 2018.

GOLDEN HILLS ASISTENCIA CIA. LTDA.

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 al pie de la misma.



LUIS CELIANO BENALCÁZAR ALMEIDA
C.C. 12 0087015-2



CARLOS RIGOBERTO JARAMILLO CEVALLOS
C.C. 1713654723