

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GOLENSER S.A. CELEBRADA EL 15 DE MAYO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la República del Ecuador, a los 25 días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las dieciséis horas, en la compañía ubicada en Cda. Ferroviaria Calle 3era No. 110 y Av. Principal, planta baja, se reúnen los accionistas de la compañía GOLENSER S.A. Comparece el Ing. Javier Enrique Cárdena Chilan, propietario de setecientos cincuenta acciones, la señora Elvia Isabel Chilan Menendez, en su calidad de Presidente y propietaria de cincuenta acciones y la señora Marieta Gaviláñez, en calidad de Gerente General.

Los accionistas concurrentes quiénes representan la totalidad del capital de la compañía que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en ochocientas participaciones sociales de un dólar de los estados Unidos de América cada una, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente tema del orden del día:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs para Pymes para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión la señora Elvia Chilan Menendez, en calidad de Presidente y actuando como secretaria de la reunión, quien estando presente fue designada para el efecto por los accionistas presentes. La presidencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresadas establecidas. La secretaria hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de accionistas, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al punto del orden del día, que es conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio, así como las Notas de los Estados Financieros aplicando las NIIFs para Pymes, toma la palabra el Presidente y manifiesta que todos los accionistas están presentes, por lo tanto GOLENSER S.A. debe cumplir con la obligación de adoptar estas nuevas normas contables y que la Junta de Accionistas debe conocer, analizar y aprobar. El Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la

que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia suscrita por los asistentes.

Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 17:30pm de la fecha indicada, y da por concluida la Junta General de Accionistas.


Ing. Marieta Gavilanez Contreras
Gerente General
C.I. # 091902860-5


Ing. Javier Cardenas Chilan
Accionista
C.I. # 091533526-9


Elvia Menendez Chilan
Presidente - Secretaria
C.I. # 090550619-2


 REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 IDENTIFICACION PERSONAL

CIUDADANIA 0919028600
 GAVILANEZ CONTRERAS MARIET AZUCENA
 LUGAR DE NACIMIENTO CARACOL
 SEX FEMINO
 FECHA DE NACIMIENTO 06/07/1979
 LUGAR DE NACIMIENTO 8-MAYO
 CARACOL 1979



[Signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 IDENTIFICACION PERSONAL

CIUDADANIA 0919028600
 GAVILANEZ CONTRERAS MARIET
 LUGAR DE NACIMIENTO CARACOL
 SEX FEMINO
 FECHA DE NACIMIENTO 06/07/1979
 LUGAR DE NACIMIENTO 8-MAYO
 CARACOL 1979

REN 0416601



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 IDENTIFICACION PERSONAL

067
 067 - 0090 0919028605
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
 GAVILANEZ CONTRERAS MARIET
 AZUCENA

GUAYAS CIRCUNSCRIPCION 3
 PROVINCIAS LETAMENDI
 GUAYAS
 CANTON PARRISQUELA ZONA 003



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION VIGILADA AL COM.

CIDUADANIA

CHIAN MIRENTES
BLAN ISABEL

MIL VOTOS

1948-12-25

ECUATORIANA

SEÑOR F

GENOTICONE

000588610



EXERCICIO EM
BÁSICA

PROFESSOR: OLIVIERO
CORREIA

11-ABR-2022

ALUNO: JOSE
MENEZES LEONARDO

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO: 11-04-2022

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO: 11-04-2022

Assinatura do Aluno: *Jose Menezes Leonar*

042-0254 0905506192
NÚMERO DE CERTIFICADO
CHILAN MENENDEZ ELVIA ISABEL
SEXO/F
PROVINCIA
DISTRITO
CANTON
CIRCUNSCRIPCION
LETA/INDI
3
MERCADO
C) PRESIDENTE DEL COMITÉ

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

091533526-9

CARDENAS CHILAN JAVIER ENRIQUE
 GUAYAS
 PROVINCIA GUAYAS
 PUEBLO CARDO CONCEPCION
 IDENTIFICACION 1875-05-06
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 PUESTO VOTO CASADO
 MARCA ALCALDESA
 MARILYN CONTRERAS




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

091533526-9

CARDENAS CHILAN JAVIER ENRIQUE
 GUAYAS
 PROVINCIA GUAYAS
 PUEBLO CARDO CONCEPCION
 IDENTIFICACION 1875-05-06
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 PUESTO VOTO CASADO
 MARCA ALCALDESA
 MARILYN CONTRERAS





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

032

032-0008 0915335269

NUMERO DE CERTIFICADO COPIA

CARDENAS CHILAN JAVIER ENRIQUE

GUAYAS PROVINCIA GUAYAS CIRCUNSCRIPCION 3
 LITANENOR

CANTON



004