

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE GOLFOLINE S.A. CELEBRADA EL 12 DE
ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil a los doce días del mes de abril del 2020, en el domicilio social de la compañía ubicada en el Barrio Cuba, Calle I y General Robles 101, siendo las 10h30 am comparecen los socios de **GOLFOLINE S.A.** Para tratar el siguiente tema:

- ✓ **Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondiente al ejercicio 2019.**

Actúa de Secretario Ad-Hoc el señor Mario Andrés García Ramírez para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretario general de la compañía.

Se instala la sesión a objeto de aprobar el Informe de Gerente del ejercicio 2019.

Primero. Aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondientes al ejercicio 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, concluido este se instala la Junta con los miembros asistentes, el cual es aprobado por unanimidad y firmado por ellos.



Luis Ramírez
GARCIA DE LA PAZ CARLOS MARIO
ACCIONISTA



Mario Andrés García Ramírez
GARCIA RAMIREZ MARIO ANDRES
SECRETARIO