

**GODANJACK CÍA. LTDA.**

RUC: 0791755514001

DIRECCIÓN: Manuel Estomba y 10 de Agosto

TELEF.: 072966684

Machala- El Oro- Ecuador

---

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
GODANJACK CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Machala, a los 22 días del mes de Abril del dos mil dieciséis, siendo las dieciocho horas (18h00), en las instalaciones de la compañía **GODANJACK CÍA. LTDA.**, ubicada en las calles Manuel Estomba y 10 de Agosto de la ciudad de Machala, congregados que se encuentran los socios de la misma, por unanimidad convienen celebrar la presente Junta General Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías:

1.- El Señor, **FAUSTO ALFREDO OCHOA CAMACHO** de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía 0701692899, declara ser propietaria de 8 participaciones ordinarias nominativas y liberadas de un dólar cada una, equivalente al USD \$8.00 dólares americanos, que corresponden al 2% del Capital social suscrito y pagado, y

2.- La Señora **JESSICA KATERINE AUS CORTEZ**, de nacionalidad ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía 0702420787, declara ser propietaria de 392 participaciones ordinarias nominativas y liberadas de un dólar cada una, equivalente al USD \$392.00 dólares americanos, que corresponden al 98% del Capital social suscrito y pagado; todos los cuales en conjunto representan el ciento por ciento de capital social de la compañía. Por decisión unánime aceptan la Celebración de la Junta General Ordinaria de Socios al tener el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Conocimiento y resolución sobre el **INFORME DEL GERENTE** correspondiente al **EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**

**GODANJACK CÍA. LTDA.**

RUC: 0791755514001

DIRECCIÓN: Manuel Estomba y 10 de Agosto

TELEF.: 072966684

Machala- El Oro- Ecuador

---

**SEGUNDO.-** Conocimiento y resolución sobre los **ESTADOS FINANCIEROS:** Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y sus anexos del **EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**

**TERCERO.-** Resolución sobre el destino de los **DIVIDENDOS** correspondientes al **EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

Abierto el Acto preside la Junta en calidad de Presidente Ad-Hoc el Señor **FAUSTO ALFREDO OCHOA CAMACHO**, como secretaria de la Junta la Señora **JESSICA KATERINE AUS CORTEZ**, Gerente General y Representante Legal de la compañía, existiendo quórum reglamentario se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, la misma que se extenderá legalmente convocada, siendo el órgano supremo de las compañías, en consecuencia tiene plenos poderes para resolver y tratar cualquier asunto.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros presentados: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo;

Posteriormente, toma la palabra la Señora **JESSICA KATERINE AUS CORTEZ**, e indica que en la empresa el día 14 de diciembre del 2015 se procedió a cerrarse en el Servicio de Rentas Internas, la actividad de comercialización de productos masivos quedando como única actividad de la compañía: "explotación de criaderos de camarón", además de ello señala que la empresa generó utilidad. La junta delibera, analiza y da por aceptada la información del Sr. Gerente.

De la misma forma se analiza cada uno de los Estados financieros y anexos del ejercicio económico 2015. Luego se procede a estudiar la distribución de dividendos del ejercicio

**GODANJACK CIA. LTDA.**

RUC: 0791755514001

DIRECCIÓN: Manuel Estomba y 10 de Agosto

TELEF.: 072966684

Machala- El Oro- Ecuador

---

económico 2015. Acto seguido, los socios examinaron y debatieron lo expuesto correspondiente al ejercicio económico 2015.

Luego del análisis correspondiente los socios por unanimidad,

**RESUELVEN:**

**APROBAR EL INFORME DEL GERENTE QUE PRESENTA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**

**APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

**DISTRIBUIR LOS DIVIDENDOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 DE LA SIGUIENTE MANERA:**

DIVIDENDOS A REPARTIR 2015 199,92

	ACCIONISTAS	TOTAL % ACCIONES	VALOR DIV INDIVIDUAL	22% IMP A LA RTA	LIQUIDO A RECIBIR
AÑO 2015	FALSTO ALFREDO OCHOA CAMACHO	2%	4,00	0,88	3,12
	JESSICA KATERINE AUS CORTEZ	98%	195,92	43,10	152,82
	<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>199,92</b>	<b>43,98</b>	<b>155,94</b>

**GODANJACK CÍA. LTDA.**

RUC: 0791755514001

DIRECCIÓN: Manuel Estomba y 10 de Agosto

TELEF.: 072966684

Machala- El Oro- Ecuador

---

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que es leída y aprobada, se procede a firmarla en unidad de acto, luego la Presidencia declara concluida la Junta, a las 19h00 horas.

  
Sr. Fausto Alfredo Ochoa Camacho  
Presidente Ad-Hoc

  
Sra. Jessica Katherine Aus Cortez  
Secretaria Ad-Hoc