

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 06 días del mes de Abril del dos mil diecisiete, siendo las dieciséis horas (16h00), 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 2016.**

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 2016.**

TERCERO.- Resolución sobre la distribución de los dividendos del ejercicio económico 2016 en base a la disponibilidad económica de la empresa. Tener como prioridad la repartición de los **DIVIDENDOS** del año **2013.**

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 ha sido un año difícil a nivel nacional pero con su apoyo y confianza se ha logrado una utilidad. La junta delibera, analiza y da por aceptada la información del Sr. Gerente.

De la misma forma se analiza los Estados financieros y anexos del ejercicio económico 2016. Luego del análisis correspondiente los socios por unanimidad,

GODANJACK CÍA. LTDA.

RUC: 0791755514001

DIRECCIÓN: Manuel Estomba y 10 de Agosto

TELEF.: 072966684

Machala- El Oro- Ecuador

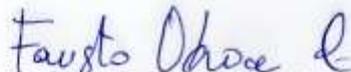
RESUELVEN:

APROBAR EL INFORME DEL GERENTE QUE PRESENTA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

DISTRIBUCION DE LOS DIVIDENDO 2013.

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 18h00 horas.


Sr. Fausto Alfredo Ochoa Camacho

Presidente Ad-Hoc


Srta. Jessica Katherine Aus Cortez

Secretaria Ad-Hoc

