

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
GOZALMIN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del 2016 a las 10:00:00 horas en las Oficinas de GOZALMIN S.A., ubicado en vía Guayaquil – Daule Lote 54-55 de ésta ciudad, encontrándose presentes todos los accionistas que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de GOZALMIN S.A. decidimos celebrar ésta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

En número de accionistas presentes representan \$ 800.00 de capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

- * Aprobar los Estados Financieros del periodo 2015
- * Aprobar el informe de gerente 2015.
- * Aprobar el informe de comisario 2015.

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra el Sr. CRUZ REYES DENNIS RAFAEL y revisan los Estados Financieros y los respectivos informes, los cuales lo aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS



CRUZ REYES DENNIS RAFAEL



REYES MACÍAS JONATHAN DARIO



CRUZ REYES DENNIS RAFAEL



SHIRLEY DEL CISNE TORRES C.