

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA GOZALMIN S.A., CELEBRADA EL DIA DIECINUEVE DE
MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Duran, a los Diecinueve días del mes de marzo del dos mil dieciocho a las 15H30 horas en las Oficinas de GOZALMIN S.A., ubicado en Cda. Lotización Peñon del Rio, Sector Matanzas Solar 18-19 de esta ciudad; se encuentran presentes Cruz Reyes Dennis Rafael y Reyes Macias Jonathan Dario, en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GOZALMIN S.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017, siendo estos:
 - *Estados de Situación Financiera
 - *Estado de Resultado Integral
 - *Estado de Flujo de Efectivo
 - *Estados de Cambios en el Patrimonio
 - *Notas a los Estados Financieros
- 2) Informe de Gerente del año 2017.
- 3) Informe de Comisario del año 2017.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al Señor Cruz Reyes Dennis Rafael y al Señor Campos Narváez Jorge Alexis como SECRETARIO Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de día y se escucha la exposición del Señor Campos Narváez Jorge Alexis en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario Ad-Hoc para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los

accionistas, para constancia firma junto con el Secretario Ad-Hoc y los accionistas. Se clausura la sesión a las 17H00.



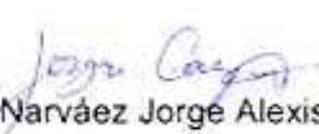
Cruz Reyes Dennis Rafael
ACCIONISTA



Reyes Macias Jonathan Dario
ACCIONISTA



Cruz Reyes Dennis Rafael
Presidente Ad-Hoc



Campos Narváez Jorge Alexis
Secretario Ad-Hoc