

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

En la ciudad de Duran, a los veintitres días del mes de marzo del dos mil dieciocho a las 14H30 horas en las Oficinas de GOZALMIN S.A., ubicado en Cdla. 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 2018, 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 2018.
- 3) Informe de Comisario del año 2018.

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

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 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 y los accionistas. Se clausura la sesión a las 16H00.


Campos Narváez Jorge Alexis
Presidente de la Junta


Cruz Reyes Dennis Rafael
Secretario de la Junta