

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GOLDENWARE S.A., CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2017

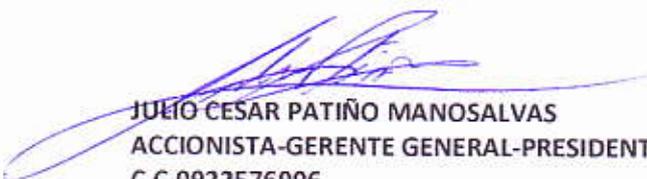
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de abril del 2017, a las 14 horas en el local de la compañía, ubicado en las calles Febres cordero No. 226 y Chile del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, se reúnen los accionistas de la compañía **GOLDENWARE S.A.**: El señor Julio Cesar Patiño Manosalvas, con 560 acciones; y Andrea Mercedes Patiño Manosalvas, con 240 acciones, totalizando 800 acciones ordinarias y nominativas por un valor de un dólar cada acción.

Encontrando la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta general extraordinaria Universal de accionistas de la compañía. Actuando como **PRESIDENTE** de la junta el señor Julio cesar patiño Manosalvas y la señora Andrea Mercedes Patiño Manosalvas, como **SECRETARIO** de la junta de accionistas, quienes expresan que dando cumplimiento al art. 238 de la ley de compañías vigente, los accionistas deciden tratar el siguiente orden del día.

PUNTO UNICO.- aprobar los estados financieros (balance de situación, estados financieros, informe de gerencia, informe de comisario, etc.) correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

RESOLUCION. La Junta General Extraordinaria de accionistas aprueba todos y cada una de las cifras presentadas en los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2016,

No habiendo otro tema que tratarse dará paso a la redacción e impresión al acta para que los accionistas den su aprobación de los estados financieros correspondiente al periodo fiscal 2016, se levanta la sesión a las 16 horas del 20 de abril del 2017. CERTIFICADA por el señor JULIO CESAR PATIÑO MANOSALVAS, como representante legal de la compañía y ANDREA PATIÑO MANOSALVAS como secretario.



JULIO CESAR PATIÑO MANOSALVAS
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL-PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C.0922576996



ANDREA MERCEDES PATIÑO MANOSALVAS
ACCIONISTA-SECRETARIO