

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GOLDENWARE S.A., CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los VEINTE Y TRES días del mes de marzo del 2018, a las 11 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 2017.

**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 2017,

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 2017, se levanta la sesión a las 13 horas del 23 de marzo del 2018. 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