

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
GOLDENWARE S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del 2020, a las 09 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 Patino Manosalvas, con 228 acciones; Andrea Mercedes Patino Manosalvas, con 114; Julio Cesar Patino, con 116 acciones; Andrea Marilyn patino Quinteros, con 114 acciones; Ariel Shanty Patiño Quinteros con 114 acciones ; Samir David Patiño Quinteros con 114 acciones, totalizando sus acciones ordinarias y nominativas por un valor de un dolar cada accion.

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 Patino 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 2019

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 2019,

no habiendo otro tema que tratarse dada paso a la redacción e impresión al acta para que los accionistas den su aprobación de los estados financieros correspondiente al periodo fiscal 2019, se levanta la sesión a las 10 horas del 15 de marzo del 2020. CERTIFICADA por el señor JULIO CESAR PATINO MANOSALVAS, como representante legal de la compañía y ANDREA PATIÑO MANOSALVAS como secretario.


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


**ANDREA MERCEDES PATINO MANOSALVA
ACCIONISTA-SECRETARIO**