

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA SERVICIOS GOLDENGINE COMPANY S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo del año 2018, a las 10H00, siendo el día y hora señalados a fin de que tenga lugar la Junta General de Socios de la **COMPAÑÍA SERVICIOS GOLDENGINE COMPANY S.A.** ubicado en la calle Suiza 361 y Av. República del Salvador, con la asistencia del capital social que se detalla: el señor **FRANKLIN SALAZAR ESQUIVEL** y la señora **CATALINA VIVAS LUCIO** quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la Junta General el señor Franklin Salazar Esquivel y como secretaria la señora Catalina Alexandra Vivas Lucio, y se procede a tratar el único punto del orden del día.

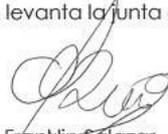
**1. APROBACION DE LOS BALANCES FINANCIEROS DEL 2017**

Se procede a tratar el único punto del orden del día que es la aprobación de los Balances del año 2017 lo cual es aprobado por unanimidad los siguientes Balances:

- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017
- Informe de Gerente General del ejercicio económico 2017
- Informe de Comisario del ejercicio económico 2017

Una vez que se conoció y aprobó el único punto en el orden del día, el presidente concede un receso para que se redacte el acta definitiva; una vez redactada y leída la firman los socios, conjuntamente con el presidente y la secretaria de la junta.

Se levanta la junta a las 13:00 pm

  
Sr. Franklin Salazar  
**PRESIDENTE- SOCIO**

  
Sra. Catalina Vivas Lucio  
**SOCIA - SECRETARIA**