GOLDENGINE
Company S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA

COMPAÑÍA SERVICIOS GOLDENGINE COMPANY S.A.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del año 2019, 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 2018**

Se procede a tratar el único punto del orden del día que es la aprobación de los Balances del año 2018 lo cual es aprobado por unanimidad los siguientes Balances:

- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018
- Informe de Gerente General del ejercicio económico 2018
- Informe de Comisario del ejercicio económico 2018

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