

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BLACK GOLD EXPLOTACION DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION S.A**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy al diez de abril del año dos mil dieciséis, siendo las 9:30 horas en las oficinas de **BLACK GOLD EXPLOTACION DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION S.A** ubicadas en AV DE LA REPUBLICA DEL SALVADOR N354 Y MOSCU, de esta ciudad, de Quito domicilio principal de la Sociedad, se encuentra presente: PAZMIÑO RODRIGUEZ MARIO RODOLFO. El presente es Accionistas de la compañía **BLACK GOLD EXPLOTACION DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION S.A.**, la misma que tiene un capital pagado de \$800.00; Todas las Acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión, el Sr. PAZMIÑO RODRIGUEZ MARIO RODOLFO, en calidad de Gerente - accionista de la empresa; y actúa como Secretario el Sr. CARDENAS CHUQUIN LUIS RAFAEL, El Gerente, solicita que el Secretario verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la empresa. Al efecto, la secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el listado de accionistas asistentes y que forma parte integrante de esta Acta.

Con este antecedente, el Gerente - accionista, solicita constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la Empresa, para tratar el siguiente punto del orden del día.

### **1.- Aprobación de los estados financieros de la Empresa del año 2015.**

El Gerente siendo Accionistas por unanimidad con el secretario resuelve constituirse en Junta General Universal de la empresa, y con igual unanimidad aceptan tratar el siguiente punto del orden del día propuestos, renunciando al derecho de convocatoria, y también aceptan tratar el Orden del Día propuesto.

De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Accionistas de la Sociedad, el Accionista dispone que se proceda ha tratar el único punto del Orden del Día.

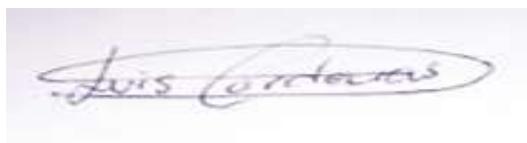
**PUNTO UNO: Aprobación de los estados financieros de la Empresa del año 2015.**

El Sr. PAZMIÑO RODRIGUEZ MARIO RODOLFO, Gerente General de la SOCIEDAD, quien manifiesta que, **BLACK GOLD EXPLOTACION DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION S.A** Debe proceder a revisar y autorizar o no, la aprobación de los estados financieros, por lo tanto el Sr. PAZMIÑO RODRIGUEZ MARIO RODOLFO, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la **BLACK GOLD EXPLOTACION DISTRIBUCION & COMERCIALIZACION S.A** es elegido Para dicho proceso.

Por no haber otro asunto que tratar, el Gerente - accionista, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los Accionistas presentes. El Gerente- accionista declara clausurada la sesión a las catorce horas del diez de abril del año dos mil dieciséis.



PAZMIÑO RODRIGUEZ MARIO RODOLFO  
GERENTE GENERAL



CARDENAS CHUQUIN LUIS RAFAEL  
SECRETARIO DE LA JUNTA