

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GOQUE INTERNATIONAL INC
ECUADOR S.A. REUNIDA EL 23 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Quito, a veinte y tres días del mes de Marzo del año dos mil doce, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Coruña N30-104 y Whymper se reúnen los accionistas de la Compañía GOQUE INTERNATIONAL INC ECUADOR S.A. De acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
Gustavo Adolfo Gómez Cuevas	USB \$ 792.00	99%
Fernando Patricio Gamboa Bastidas	USB \$ 8.00	1%
TOTAL	USB \$ 800.00	100%

Se elige como Presidente de la Junta al Señor Patricio Fernando Gamboa Bastidas y como secretaria a la señora Mery Paredes.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución respecto a los nombramientos de Gerente General y Presidente.

El Presidente de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

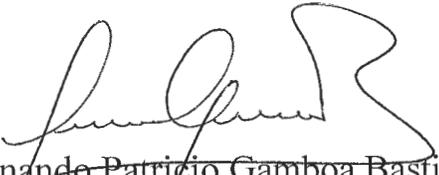
1. Conocimiento y resolución respecto a los nombramientos de Gerente General y Presidente.

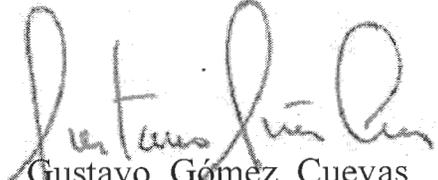
La Junta luego de un intercambio de opiniones resuelve por unanimidad re-elegir como Gerente General y Representante Legal de la compañía al señor Fernando Patricio Gamboa Bastidas y como Presidente al señor Gustavo Adolfo Gómez

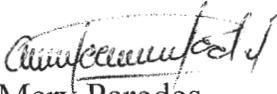


Cuevas. Y se autoriza a la señorita Secretaria Ad-Hoc a fin de que proceda a emitir los nombramientos correspondientes y los inscriba en el Registro Mercantil.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, la presidencia concede un Receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por la señora Secretaria, es aprobada por los presentes. A las 12: 00 se levanta la sesión.


Fernando Patricio Gamboa Bastidas
Accionista - Presidente de la Junta


Gustavo Gómez Cuevas
Accionista


Mery Paredes
Secretaria