

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GOQUE INTERNATIONAL INC ECUADOR S.A. REUNIDA EL 12 DE
MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Catalina Aldaz N34-155 y Portugal, Edificio Catalina Plaza en el Segundo Piso Oficina 203, se reúnen los accionistas de la Compañía GOQUE INTERNATIONAL INC ECUADOR S.A. según el siguiente detalle:

Accionistas:

Sr. Gustavo Adolfo Gómez Cuevas con el 99% de capital suscrito y pagado y el Sr. Fernando Patricio Gamboa Bastidas con el 1% de capital suscrito y pagado .

Preside la junta el Sr. Gustavo Adolfo Gómez Cuevas y como secretaria la Sra. Mery Paredes.

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

1.- Aprobación de Balances del año 2013, y

2.- Asuntos varios

El Presidente de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad de socios de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, y procede a conocer el orden del día acordado.

PRIMERO: APROBACION DE BALANCES.- El Sr. Fernando Patricio Gamboa Bastidas, Gerente de la Compañía, da a conocer los Estados Financieros y el

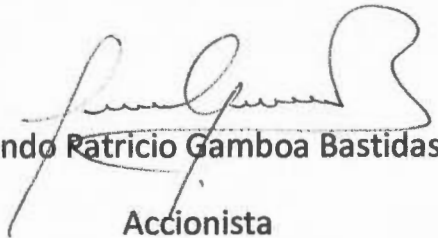
Informe de Gerencia correspondiente al año 2013 para la aprobación de la Junta de Accionistas, los mismos que son aprobados .

SEGUNDO: Se eleva a moción el de asumir las pérdidas de años anteriores con las utilidades no distribuidas - El Sr. Gustavo Adolfo Gómez Cuevas, pone en consideración a los accionistas. La moción es aceptada por unanimidad; se solicita que se realice los asientos contables.

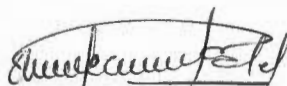
Siendo las 12:00 horas y habiendo cumplido con el Orden de día de la Junta General Ordinaria de la Compañía Goque International Inc Ecuador S.A., la presidencia concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por la Señora Secretaria, es aprobada por los presentes, y se levanta la sesión.

Gustavo Gómez Cuevas

Accionista-Presidente de la Junta


Fernando Patricio Gamboa Bastidas

Accionista


Mery Paredes

Secretaria