GOLDENMASHI CIA. LTDA.

QUITO - ECUADOR.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la Ciudad de Quito Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, a los 31 días del mes de enero del año dos mil catorce, a las dieciocho horas, en el Local de la Compañía GOLDENMASHI CÍA. LTDA., ubicado en la Urbanización 23 de Junio, calle José Nogales N.70-273 y Diego Vaca de la Vega, sector el Condado, de esta Ciudad y Cantón Quito Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha; de conformidad con lo estipulado en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos de la Compañía, actuando como Secretario para la elaboración del Acta respectiva, la señorita Gerente General de la Compañía; se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo con el siguiente ORDEN DEL DÍA y que fue objeto de la Convocatoria previa.

1.- Lista de socios asistentes; y constatación del Quórum.;
2.- Recepción e instalación de la Junta General Ordinaria de Socios, por parte de la señorita Presidenta de la Compañía.;
3.- Lectura de la Convocatoria previa.;
4.- Informe del señor Gerente General de la Compañía.;
5.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.; y,
6.- Cierre.

DESARROLLO:

1.- Con la presencia de los siguientes Socios: Señoritas MARIA ISABEL VALENCIA PÉREZ, IDMA SOLANDA SOLANO, MAYRA DE LOS ANGELES GUANÍN; y, señores: ALEJANDRO NICOLA HARO, MARCELO FABIAN TIPAN, MAXIMO RAMON HIDALGO, CELSO MANUEL GUSNAY AVILA, y FABIAN OSWALDO RODRIGUEZ; se constata el Quórum correspondiente al cien por ciento del Capital Social de la Compañía; por lo que, se declara a la Junta General Ordinaria de Socios, legalmente constituida.

2.- La señorita MARIA ISABEL VALENCIA PEREZ, Presidenta de la Compañía; da la bienvenida a los Socios, agradece su presencia y cumplimiento a la convocatoria, realizada por la señorita Gerente General de la Compañía; y, procede a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía.;

3.- Se procede a dar lectura de los puntos constantes en la convocatoria realizada, mismos que, son aprobados.

GOLDENMASHI CIA. LTDA.

QUITO - ECUADOR.

4.- La señorita IDMA SOLANDA SOLANO, Gerente General de la Compañía hace uso de la palabra y procede a dar lectura al informe de actividades correspondiente al año 2013 e indica que la Compañía se mantiene ACTIVA y al día para ofrecer los servicios de Remediación Ambiental tal como fue el objetivo de su creación y dice que:
Como ustedes señores Socios conocen están elaboradas las nuevas escrituras de AUMENTO DE CAPITAL, MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA GOLDENMASHI CÍA. LTDA., El 13 de septiembre de 2013 se volvió a presentar la documentación para aprobación de la Superintendencia de Compañías.

El 27 de noviembre del 2013, retire de la Superintendencia de Compañías una copia aún sin la firma del Dr. Román Barros Farfán, del oficio No. SC.IJ.DJC.Q.13.038362 con la respuesta en el sentido que nos devuelven la documentación con informe desfavorable y con las observaciones que las debemos cumplir, ya hemos concluido con dichas observaciones y las vamos a presentar nuevamente acorde a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías con la finalidad de que se expida la Resolución ordenando la publicación de un extracto de la escritura.

5.- La Socia señorita IDMA SOLANDA SOLANO, Gerente General de la Compañía continua con el uso de la palabra y pone a consideración de la Sala el Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013 para conocimiento y consideración de la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía, mismo que refleja la actual situación de la Empresa.

El socio Ing. ALEJANDRO NICOLA HARO hace uso de la palabra e manifiesta que debemos aprobar el Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013, tal como está presentado por lo que eleva a moción y que sea resuelto por la Sala.

La moción presentada es aceptada por unanimidad por todos los socios presentes: en tal virtud, la Junta resuelve aprobar el Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013, presentado por la señorita Gerente General de la Compañía.

La Junta autoriza a la señorita IDMA SOLANDA SOLANO, Gerente General de la Compañía, para que proceda a realizar los trámites que sean necesarios ante las Instituciones Competentes, par los efectos legales del caso; y,

6.- Una vez que se han tratado todos los puntos constantes en el Orden del Día. Contenidos en la convocatoria realizada y que motivó la presente Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía GOLDENMASHI CÍA. LTDA.; y, por no haber más puntos que tratarse, la señorita Presidenta de la Compañía, procede a dar por terminada la sesión, a la vez que, agradece la presencia de todos los asistentes.

José Nogales N70-273 y Diego Vaca de la Vega
Urbanización: 23 de Junio, Sector: El Condado
Quito-Ecuador

Teléf. y Fax: (593-2) 2439 938
Cel.: (593-9) 987 089 888
email: golden_mashi@yahoo.es

GOLDENMASHI CIA. LTDA.

QUITO - ECUADOR.

CONVOCATORIA

De conformidad a lo que estipula el Articulo Décimo Segundo, de los Estatutos de la Compañía GOLDENMASHI CIA.LTDA.; convoco a usted a la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía; misma que se llevara a efecto el día viernes 31 de enero de 2014, a partir de las 18H00 , en el local de la Compañía ubicado en la Urbanización 23 de Junio, calle José Nogales N.70-273 y Diego Vaca de la Vega, sector El Condado, de esta ciudad, Cantón Quito Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha; para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de Socios asistentes, y, constatación del Quórum.;
2. Recepción e instalación de la Junta General Ordinaria de Socios, por parte de la señorita Presidenta de la Compañía.;
3. Lectura de la Convocatoria Previa.;
4. Informe del señor Gerente General de la Compañía.;
5. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.; y,
6. Cierre.

Particular que pongo en conocimiento, para los fines legales correspondientes.

Quito, D.M. a 15 de enero de 2014.

Atentamente.

(Original firmado por el titular)

Srta. IDMA SOLANDA SOLANO
C.C. 070149428-8.
GERENTE GENERAL.

José Nogales N70-273 y Diego Vaca de la Vega
Urbanización: 23 de Junio, Sector: El Condado
Quito-Ecuador

Teléf. y Fax: (593-2) 2493 938
Cel.: (593-9) 987 089 888
mail: golden_mashi@yahoo.es

GOLDENMASHI CIA. LTDA.

QUITO - ECUADOR.

Para validez y eficacia de todo lo acordado, los Socios asistentes solicitan que se redacte el Acta respectiva; y, proceden a suscribirla en unidad de acto, para los fines legales correspondientes.

Srta. MAYRA DE LOS ANGELES GUANIN GUAYASAMIN.
C.C.-

Srta. IDMA SOLANDA SOLANO.
C.C.-

Sr. FABIAN OSWALDO RODRIGUEZ SOLIZ.
C.C.-

Srta. MARIA ISABEL VALENCIA PEREZ.
C.C.-

Sr. MARCELO FABIAN TIPAN.
C.C.- 1600176635-1

Sr. MAXIMO RAMON HIDALGO.
C.C.- 1703696374-4

Sr. ALEJANDRO NICOLA HARO.
C.C.-

Sr. CELSO MANUEL GUSNAY AVILA.
C.C.-

José Nogales N70-273 y Diego Vaca de la Vega
Urbanización: 23 de Junio Sector: El Condado
Quito-Ecuador

Teléf. y Fax: (593-2) 2493 938
Cel.: (593-9) 987 089 888
mail: golden_mashi@yahoo.es