

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 22 días del mes de enero del año dos mil quince, a las diecisiete 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 del señor Presidente 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 2014; 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.-El señor FABIAN OSWALDO RODRIGUEZ SOLIZ, Presidente 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.

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.

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 2014 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:

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.II.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.

Tenemos en nuestro poder las escrituras de AUMENTO DE CAPITAL, MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA GOLDENMASHI CIA. LTDA., para enviar nuevamente a la Superintendencia de Compañías para la aprobación correspondiente, no se ha presentado nuevamente en razón de que se requiere de la autorización de la Junta de Socios para contratar un Abogado que realice los trámites que sean necesarios por lo que además, pone a consideración de la Sala el Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014 para conocimiento y consideración de la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía, mismo que refleja la actual situación de la Empresa.

5.- El socio señor FABIAN RODRIGUEZ SOLÍZ hace uso de la palabra e manifiesta que debemos aprobar el Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014, 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 2014, 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, para 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 CIA. 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.

-3-

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. IRMA SOLANDA SOLANO.
C.C.-



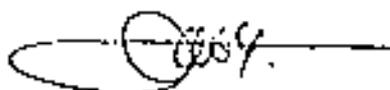
Sr. CELSO MANUEL GUSNAY AVILA.
C.C.-



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



Sr. MARCELO FAFAN TIPAN.
C.C.-



Sr. MAXIMO RAMON HIDALGO.
C.C.- 170589687-4



Sr. ALEJANDRO NICOLA HARO.
C.C.- 0603779401



Sr. FABIAN OSWALDO RODRIGUEZ SOLIZ
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) 2439 938
Cel.: (593-9) 987 089 888
email: golden_mashi@yahoo.es