

**ACTA DE LA JUANTA GENERAL DE ACCIONISTA DE GOLDENBLACK ECUADOR S.A.  
CELEBRADA EL DIA 15 DE ENERO DEL 2013**

En la ciudad de Quito a los 15 Días del mes de enero del 2013 siendo las diez horas de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías y Vigésimo primero de los Estatutos de la Compañía, se procede a instalar la Junta General Universal de Accionistas de **GOLDENBLACK ECUADOR S.A.**; convocada para este día en las oficinas de la empresa ubicadas en la Calle C12 E1-337 y Línea Férrea de la ciudad de Quito, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

Punto único: **Revisar y aprobar los Balances correspondientes al año 2012.**

Por unanimidad se aprueba como punto único, la revisión y aprobación de los Balances Financieros, correspondientes al periodo Enero-Diciembre 2012,

Expuestos los Balances correspondientes, se resuelve por unanimidad, aprobar los mismos por los accionistas de la compañía, además de comunicar el particular al departamento contable para proceder con el registro correspondiente en los organismos de control.

Tratado el orden del día y siendo las 11:15 horas, se clausura la Junta General de Accionistas firmando para la constancia de este documento los accionistas de la empresa.

  
DANIEL YANZA V.  
C.C. 1715791834  
ACCIONISTA.

  
JANETH VALDIVIESO H.  
C.C. 0923461263  
ACCIONISTA.