

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
GOLDENMOB S.A.**

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, el 29 de Marzo del año dos mil catorce, a las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los socios, la empresa: **PABA CIA. LTDA.**, poseedor de 20.00 (Veinte) participaciones; el señor: **JOSE BAUM PASTERNAC**, de 380.00 (Trescientas ochenta) participaciones e **INMOLATINA ASESORES L.A. COSTA RICA S.A.**; poseedor de 600.00 (Seiscientas) participaciones.; Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los Socios reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios;

Preside la junta, la señora **HELLER RAPAPORT MONICA JAFFA** presidente de la compañía, y actúa como **SECRETARIO** el señor **BAUM PASTERNAC JOSE**.

La Presidente dispone que por secretaria se dé lectura del orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.
3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO.-CONOCER y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL BAUM PASTERNAC JOSE, toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2013, luego de varias deliberaciones, la junta aprueba el Informe del señor Gerente General.

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013. Se procede a dar lectura los estados financieros, explicando las cifras presentadas. Sin ninguna observación, la junta aprueba los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2013.

TERCERO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2013. En el ejercicio económico 2013 no se generaron Utilidades. Consecuentemente no hay distribuciones de utilidades.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.


HELLER RAPAPORT MONICA JAFFA
PRESIDENTE


BAUM PASTERNAC JOSE
GERENTE GENERAL


PABA CIA. LTDA.
SOCIO


JOSE BAUM PASTERNAC
SOCIO


INMOLATINA ASESORES L.A. COSTA RICA S.A
SOCIO