

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

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el 08 de marzo de 2019 a las 10:00, se reúnen los accionistas de la compañía **GOLDENMOB S.A.**, en el domicilio principal de la compañía ubicada en Calle Francisco Salazar E10-59 y Tamayo, Edificio Virtu.

La reunión cuenta con la presencia de los siguientes accionistas: 1. **BALTICSUR CORPORATION S.A. LTDA.**, propietaria de Novecientas cincuenta (950) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; encontrándose el Sr. José Baum Pasternac en su calidad de Apoderado General de la compañía; 2. **MILROSE HOLDINGS SOCIEDAD ANÓNIMA**, propietaria de Cincuenta (50) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose el Sr. Jaime Coronado Llanos en su calidad de Apoderado Especial de la compañía, por lo que se encuentra reunido el cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía suscrito y pagado de conformidad al siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NO. ACCIONES
BALTICSUR CORPORATION S.A. LTDA.	USD 950,00	USD 950,00	950
MILROSE HOLDINGS SOCIEDAD ANÓNIMA	USD 50,00	USD 50,00	50
<b>TOTAL</b>	<b>USD 1000,00</b>	<b>USD 1000,00</b>	<b>1000</b>

Así mismo, comparece el señor José Baum Pasternac, en su calidad de Gerente General de la compañía conforme consta del nombramiento vigente que se acompaña a la presente acta.

Encontrándose presente y debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, la presente Junta, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 233 de la Ley de Compañías, no contendrá grabación magnetofónica; y, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 238 de la mencionada ley, los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas

Actúa en calidad de Presidente de la Junta, la Sra. Mónica Jaffa Heller Rapaport y como Secretario el Sr. José Baum Pasternac. La Presidenta de la Junta dispone que se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; hecho lo cual, se declara formalmente instalada la Junta, para tratar el orden del día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General de la compañía respecto del ejercicio económico del período 2018.
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico del período 2018.
3. Lectura y aprobación de las cuentas y balances del ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver las utilidades de la compañía respecto del ejercicio económico 2018.



**5. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario titular y suplente para el ejercicio económico 2019.**

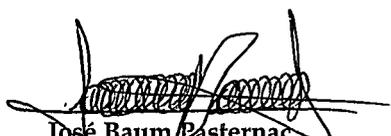
El señor José Baum Pasternac, en su calidad de Gerente General de la compañía, toma la palabra y mociona a la Srta. Nathaly Torres, como Comisaria titular y a la Sra. Gabriela Proaño Silva, como Comisaria suplente para el ejercicio económico 2019.

Después de ser analizado y discutido el quinto punto del orden del día por los presentes, la Junta resuelve por unanimidad aprobar la designación de la Srta. Nathaly Torres como Comisaria titular y a la Sra. Gabriela Proaño Silva como Comisaria suplente de la compañía, para el ejercicio económico 2019.

Una vez agotado el orden del día, la Presidenta concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura íntegra del acta, la misma que es aprobada por todos los asistentes sin ninguna modificación con lo cual se da por concluida la presente Junta, firmando para el efecto todos los comparecientes conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica. La Junta se levanta a las 11:00 del mismo día.



José Baum Pasternac  
Secretario de la Junta



José Baum Pasternac  
Apoderado General  
BALTICSUR CORPORATION S.A. LTDA.  
Accionista

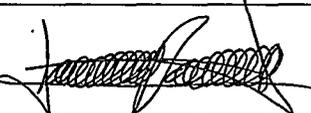


Mónica Jaffa Heller Rapaport  
Presidenta de la Junta



Jaime Coronado Llanos  
Apoderado Especial  
MILROSE HOLDINGS SOCIEDAD ANÓNIMA  
Accionista

LISTA DE ASISTENTES

ACCIONISTA	APODERADO	FIRMA
BALTICSUR CORPORATION S.A. LTDA.	JOSE BAUM PASTERNAK	
MILROSE HOLDINGS SOCIEDAD ANÓNIMA	JAIME CORONADO LLANOS	