



**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA EMPRESA GOLDEN ESTUDIOS S.A EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
"GOLNESTUD" S.A EL VEINTE DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del 2014, siendo las 20H:00PM, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Ciudadela Mucho Lote 7, Solar 23, Manzana 2357, estando presentes los accionistas, Señor Ing. Galo Vinicio García Vega, portador de la cédula de ciudadanía N° 020090000-9 y el Señor Cesar Álvaro Vega Núñez, portador de la cédula de ciudadanía N° 120555592-1, En calidad de Presidente de la Empresa GOLDEN S.A. Quienes representan más del noventa y dos por ciento del capital social de la Empresa GOLDEN S.A, en la ciudad de Guayaquil "GOLDENESTUD" S.A, los mismos que bajo lo prescrito en los artículos 231, 233 y 234 de la Ley de Compañías deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria. De conformidad a lo establecido en el artículo vigésimo primero del Estatuto Social, actúan como Presidente de la Junta el Señor Cesar Álvaro Vega Núñez y como Secretario el Señor Ing. Galo Vinicio García Vega, se indica que se encuentra presente la Señora Señora Ing. Valverde Romero Hilma Inés Comisario Principal de la Compañía.

El señor Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas da a conocer por medio de secretaria el siguiente orden del día, conforme a la convocatoria realizada que dice lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los informes de Presidencia de la Compañía, Gerente General y Comisario en Función del ejercicio económico de año 2013
2. Conocimiento y aprobación de los balances del Ejercicio económico del año 2013
3. Conocimiento y Aprobación del Presupuesto para el año 2014.
4. Lectura y aprobación del Acta.

Guayas-Guayaquil-Ecuador
Ciudadela: Mucho Lote 7, Solar 23, Mz 2357
Email: proyectosgoldensa@hotmail.com
Celular: 0991898621



El Señor Cesar Álvaro Vega Núñez, en calidad de Presidente de la Empresa, expresa su agradecimiento a todos los señores presentes por estar presentes el día de hoy, y se empieza a tratar el orden del día:

CONSTATAción DEL QUÓRUM. - En este punto se procede a revisar la asistencia de cada uno de los señores presentes, existiendo la presencia del Señor Cesar Álvaro Vega Núñez y el Señor Ing. Galo Vinicio García Vega en calidad de accionista y la Señora Ing. Valverde Romero Hilma Inés en calidad de Comisario,

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE: Seguidamente Toma la palabra el Señor Cesar Álvaro Vega Núñez Presidente de la Empresa GOLDEN ESTUDIOS S.A en la ciudad de Guayaquil "GOLDENESTUD S.A"; dando la bienvenida a los Señores Accionistas por la asistencia a esta Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas. Ya que de esta manera se está cumpliendo con lo que estipula la ley de Compañías.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE PRESIDENCIA DE LA COMPAÑÍA, GERENTE GENERAL Y COMISARIO EN FUNCIÓN, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013: Con referencia a este punto del orden del día, interviene el Señor Cesar Álvaro Vega Núñez en calidad de Presidente de la Empresa, quien procede a dar lectura a su informe de gestión administrativa del ejercicio 2013; seguidamente el Señor Ing. Galo Vinicio García Vega de Gerente General da lectura a su respectivo informe de gestión administrativa durante el año 2013, y finalmente se procede a leer el informe del señor Comisario de Vigilancia, siendo la Señora Ing. Valverde Romero Hilma Inés de igual manera se da lectura al informe de gestión por parte del señor comisario que se encuentran en funciones del ejercicio 2013. **RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria de Accionistas una vez de haber escuchado detenidamente los respectivos informes de acuerdo a sus labores realizadas en beneficio de nuestra Empresa, se ha analizado los mencionados informes por unanimidad resuelve aprobar los informes de gestión administrativa tanto de Presidencia, Gerencia General; y el informe del señor Comisario.

Guayas-Guayaquil-Ecuador
Ciudadela: Mucho Lote 7, Solar 23, Mz 2357
Email: proyectosgoldensa@hotmail.com
Celular: 0991898621



7.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.- Con referencia a este punto del orden del día, intervienen el Señor Ing. Galo Vinicio García Vega Gerente de la Empresa

y en forma conjunta con el Señor Cesar Álvaro Vega Núñez, solicitan a Ely Arling Sánchez Gavilanes Contador de la Compañía, que proceda dar lectura a la información financiera con corte al 31 de diciembre del 2013.

Seguidamente expresa Ely Arling Sánchez Gavilanes como es deber, obligación y cumpliendo con lo que exige la moral y la ética profesional como me caracterizado, me permito dar un informe bien detallado lo que corresponde a los Balances, los mismos que están distribuidos de la siguiente manera, Balance de Comprobación; Hoja de Trabajo; Estado de Resultados; Estado de Superávit y/o Perdidas; Estado de Situación Financiera, Detalle del Control de ingresos y Gastos, Resumen General del Diario General, Anexos: Control de Ingresos por

cada accionista, listado de Activos Fijos y para Control Administrativo de la Empresa todos del ejercicio económico del 2013. **RESOLUCIÓN:** la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad los Balances de Comprobación, Hoja de Trabajo, Estado de Resultados, Estado de Superávit y/o Perdidas, Estado de Situación Financiera, Detalle del Control de Ingresos y Gastos, Resumen General del Diario General, Anexos: Control de Ingresos por cada accionista, listado de Activos Fijos y para Control Administrativo de la Empresa del ejercicio económico del año 2013. Conocimiento y Aprobación de los Balances correspondiente al ejercicio económico del año 2013, mismos que quedan adjuntos a la presente acta y que forman parte constitutiva de la misma. Asiendo constar en esta presente acta que los señores accionistas tomaran la palabra, el Señor Cesar Álvaro Vega Núñez, quien agradece al señor contador y expresa que no existe ningún inconveniente que está todo muy bien elaborado. Por otra parte el Señor Ing. Galo Vinicio García Vega en calidad de Gerente dio su criterio y expreso que está todo muy bien y que se aprueba.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014.

Guayas-Guayaquil-Ecuador
Ciudadela: Mucho Lote 7, Solar 23, Mz 2357
Email: proyectosgoldensa@hotmail.com
Celular: 0991898621



En este punto intervino Ely Arling Sánchez Gavilanes, en la que brevemente dio a conocer el presupuesto de ingresos y gastos del 2014, lo recomendable es aprobar el presupuesto al inicio del año y ahora que hemos analizado en el segundo mes que son valores supuestos basándonos con los gastos obtenidos en el año 2013, son presupuestos mensualizados, un presupuesto en el saldo caja bancos que es el resultado del 31 de Diciembre del 2013, el presupuesto para el año 2014 esta detallado de la siguiente manera saldo de bancos cuenta de Ahorro la cantidad de 1200,00 USD; saldos cuenta corriente 50,00 USD; interés cuentas de ahorro 15,00 USD; ingreso por Proyecto 32300,00 USD; otros ingresos 90,00 USD; los útiles de oficina 150,00 USD; gastos útiles de aseo 20,00 USD; gastos sueldo de contador 184,90 USD sueldo : honorarios contador 2000,00 USD; publicidad y propaganda 370,00 USD; gastos luz 60,00 USD; gastos agua 72,00 USD; gastos combustibles 180,00 USD; comisiones bancarias 10,00 USD; viáticos y movilización 950,00 USD; gastos de hospedaje y alimentación 1.260,00 USD; gastos notariales / judiciales 115,00 USD; otros gastos administrativos(servicios profesionales) 16.060,00 USD; gastos bienes y muebles 170,00 USD; y equipos de oficina 70,00 USD; gastos impuestos al SRI. Retención en la fuente 1600,00 USD; refención iva pagado 7450,00 USD; Retenciones asumidas 500,00 USD; servicio de internet 13,00 USD; este es el presupuesto que está elaborado para el nuevo año dejo a consideración de ustedes señores administradores y accionistas para que se aprueben o se ratifiquen, pueden añadir o emitir algún criterio de acuerdo al presupuesto planteado.

También toma la palabra el señor Gerente y se dirigió al señor accionista para poner en consideración de la sala para la aprobación del nuevo presupuesto, que debe ser aprobada ya que es un requerimiento que nos obliga a cumplir la superintendencia de Compañías.

A continuación toma la palabra el Señor Cesar Álvaro Vega Núñez, Presidente de la Empresa diciendo que es una obligatoriedad aprobar el presupuesto de este nuevo año ya que es una exigencia que nos solicita la Superintendencia de Compañías, para presentar la información financiera correspondiente el año 2014.

Guayas-Guayaquil-Ecuador
Ciudadela: Mucho Lote 7, Solar 23, Mz 2357
Email: proyectosgoldensa@hotmail.com
Celular: 0991898621



RESOLUCION.- La Junta General ordinaria de Accionistas una vez conocida el detalle los ingresos y los gastos relacionados al presupuesto para el ejercicio económico del 2014, en el valor de 32445.95 USD resolvió por unanimidad aprobar el mismo sin objeción alguna. El señor Presidente de la Junta de la misma solicita unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que ha sido leída y aprobada en forma unánime por todos los Accionistas presentes en la Junta. Siendo las 22H:00 PM. El señor presidente de la Junta da por terminada la presente.

ATENTAMENTE:



Sr. Cesar Alvaro Vega Núñez
Presidente de la Junta
Presidente de GOLDEN ESTUDIOS S.A

Sr. Ing. Gato Viniçio Garcia Vega
Secretario de la Junta
Gerente General de GOLDEN
ESTUDIOS S.A

Guayas-Guayaquil-Ecuador
Ciudadela: Mucho Lote 7, Solar 23, Mz 2357
Email: proyectosgoldensa@hotmail.com
Celular: 0991898621