

## **ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GOLDNITRA S.A.**

En la ciudad de Machala, a los 13 días del mes de Abril del 2016, a las 10h00, en la oficina principal de la Compañía, situada en las calles Guayaquil y Quinta Norte, de esta ciudad de Machala, se reúnen los Accionistas de la Compañía **GOLDNITRA S.A.**, formada por los señores:

**ALVARO DANIEL HERNANDEZ ARMAS**, por sus propios derechos, propietario de 399 acciones ordinaria y nominativa de USD\$ 1.00 cada una; que le da derecho a 399 votos, en las sesiones y,

**ZOILA ESPERANZA LOAYZA AÑAZCO**, por sus propios derechos, propietario de 401 acciones ordinarias y nominativas de USD\$ 1.00 cada una; que le da derecho a 401 votos en las sesiones.

Encontrándose reunida la totalidad del capital social de la compañía, que asciende a la suma de USD\$ 800.00 Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 800 Acciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles, de un valor nominal de USD\$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Acta como presidente su titular Sra. Zoila Esperanza Loayza Añezco, y como secretaria la gerente general de la compañía Janneth Machuca Loayza, los accionistas aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los estados financieros de la compañía, por el año terminado al 31 de Diciembre del 2015.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario.
4. Autorización al Gerente General, para que dé cumplimiento a lo resuelto en la presente Junta.

El Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum estatutario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y reglamentarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión, para tratar el orden del día.

En el primer punto del orden del día, el mismo que trata del conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía, por el año terminado al 31 de Diciembre del 2015, al respecto, toma la palabra el gerente general de la compañía, el mismo que procede a informar a los accionistas de la compañía, que al momento según constan en los estados financieros, la compañía en el presente ejercicio económico no ha tenido movimiento económico más bien mantiene una pérdida de este año y de ejercicios económicos anteriores conforme constan en los estados financieros de la compañía, el gerente pone a consideración de la junta, los estados financieros de la compañía, los mismos que luego de ser analizados son aprobados por la junta de accionistas.

En el segundo punto del orden del día, el mismo que trata del conocimiento y aprobación del informe del gerente general de la compañía, al respecto, toma la palabra el gerente general de la compañía, el mismo que expone a los accionistas, las acciones desplegadas por la administración en el ejercicio económico del año 2015, al respecto, el gerente señala que las decisiones asumidas por los administradores han sido direccionadas de acuerdo a las decisiones asumidas por la junta de accionistas de la compañía, adicional a ello, los administradores actuando de manera responsable, hemos cumplido con las obligaciones tributarias correspondientes, presentando a las entidades de control correspondiente los informes de los procesos emprendidos por las compañías. El gerente general entrega a los accionistas los correspondientes informes, los mismos que luego de las correspondientes deliberaciones proceden en unanimidad de votos a ser aprobados por los accionistas de la compañía.

En el tercer punto del orden del día, el mismo que trata del conocimiento de la aprobación del informe del comisario de la compañía, toma la palabra, el gerente general el mismo que procede a entregar a los accionistas copias fotostáticas del correspondiente informe de comisario, en el cual consta el detalle del análisis de los estados financieros de la compañía, siendo un tema importante de considerar para ser superado en el siguiente ejercicio económico la pérdida que refleja en el presente ejercicio, El informe es analizado por los accionistas de la compañía, los mismos que luego de las correspondientes deliberaciones, proceden en unanimidad de votos a aprobar la moción presentada.

Por ultimo en el cuarto punto del orden del día, que trata de la autorización al gerente general de la compañía, para que proceda a dar cumplimiento

a lo resuelto en la presente junta, al respecto, el gerente general, procede a informar a los accionistas de la compañía que una vez que se ha procedido a aprobar los estados financieros y los respectivos, informes, es necesario que se proceda a autorizar la entrega de los mismos a las autoridades de control correspondientes, ante lo cual, la junta de accionistas de la compañía, decide en unanimidad de votos, aprobar la entrega de los informes a las autoridades de control correspondientes incluida una copia de la presente acta de junta.



**ALVARO HERNANDEZ ARMAS**  
**ACCIONISTA**



**Zoila Esperanza Loayza Añezco**  
**ACCIONISTA - PRESIDENTA**



**JANNETH MACHUCA LOAYZA**  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIA**