

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GOIKOS CONSTRUCCIONES S.A. GOIKONSTRUC,
CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 10h15 en el local social de esta Compañía, ubicada en las calles José Luis Tamayo Solar 13 Mz. 93A, se reúne la Junta General de Accionistas de GOIKOS CONSTRUCCIONES S.A. GOIKONSTRUC a la que asisten los siguientes Accionistas :

Señor JARAMILLO NAVARRETE JORGE ALBERTO propietario de 4950 Acciones; la señora NAVARRETE CARRERA MIREYA DE LOURDES PROPIETARIO DE 50 acciones es decir que se encuentran presentes los Accionistas que representan el 100% del Capital suscrito y pagado de esta Compañía que es de cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$5,000.00), divididos en 5.000 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$1.00) cada una.

Dirige la Sesión como Presidente el Sr. JARAMILLO NAVARRETE JORGE ALBERTO Y actúa como Secretaria la Sra. NAVARRETE CARRERA MIREYA DE LOURDES.

El Presidente después de constatar el quórum reglamentario y obtener el consentimiento unánime de todos los presente para realizar esta JUNTA sin el requisito de convocatoria previa, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, somete a consideración de los Señores Accionistas el siguiente orden del día :

1- APROBAR EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2014.

2.- APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA, SR.CPA. PABLO RUIZ ORTIZ, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

3.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE SR. JARAMILLO NAVARRETE JORGE ALBERTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

Aprobado por unanimidad este orden del día, la JUNTA pasa de inmediato a tratar dicho orden uno por uno resolviendo por unanimidad aprobar el Balance ya indicado y sus respectivos informes tanto del Gerente como del Comisario Principal.

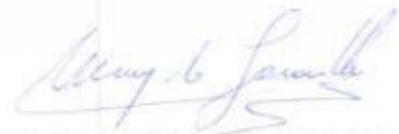
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente da por terminada la sesión y dispone que se abra el Expediente, en el que se incluirá la lista de los Asistentes, y concede un momento de receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la JUNTA, por Secretaría se pone en conocimiento de los señores Accionistas la presente Acta, la misma que es leída de principio a fin y aprobada por unanimidad por todos los Accionistas presentes, los mismos que proceden a firmarla para su validez.

Siendo las 11h15 se levanta la sesión.



SR. JARAMILLO NAVARRETE JORGE ALBERTO
Presidente de la Junta



NAVARRETE CARRERA MIREYA DE LOURDES
Secretario de la Junta