



GOLDFERRY S.A

RUC: 0791765056001
DIRECCION: NAPOLEON MERA Y 1 B NORTE esq.
EMAIL: goldenferry.sa@gmail.com
TELEFONO: 072963975
CELULAR: 0999300105 – 0994118226

Machala 23 de Mayo del 2015.

ACTA# 005

ACTA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GOLDFERRY S.A.

En La Ciudad de Ponce Enríquez, el día 23 de Mayo del 2015 dada las 17:30 de la tarde las instalaciones de la compañía GOLDENFERRY S.A. Se realizó la reunión con los socios de la compañía GOLDENFERRY S.A. para darles a conocer los respectivos informes del Gerente y del Comisario.

Primeramente intervino el Sr. Enrique Gonzaga en Calidad de Gerente para dar la información necesaria para la interpretación de los respectivos informes financieros y Anexos como detalla en su Informe presentado además presento su renuncia al cargo de Gerente de la Compañía GOLDENFERRY S.A.

Luego intervino la Ing. María Aguilar Rodríguez en calidad de comisario dando a conocer la colaboración recibida por los dirigentes en facilitarle la información necesaria para la elaboración de su respectivo informe.

Luego se puso en opinión pública la decisión para la elección del Nuevo Gerente y Presidente de la Compañía.

Se llega a un acuerdo con todos los socios que como gerente quede el Sr. **PEDRO RAMÓN CALDERÓN RIVAS**, Presidenta Lcda. **KERLY JHOANA BLACIO MALDONADO**.

El Sr. Pedro Ramón Calderón Rivas; Acepto el cargo como Gerente y Pidió al Sr. Enrique Gonzaga que termine de presentar los tramites respectivos para el cambio de Directivos de la Compañía para desde ahí el tomar el cargo.

En este mismo punto el Sr. Enrique Gonzaga se comprometió a continuar con el proceso y que luego de haber culminado con los tramites de la Súper de Compañías y el SRI, seguirá colaborando con lo que se necesite y que sea del conocimiento de el para la empresa.

En esta se reunión se contó con la presencia de la mitad más uno de los accionistas como esta asentado en actas.

A continuación detallo en una lista el nombre de los socios que asistieron a la reunión:

Amaguaña Guevara Gonzalo I.

Armijos Celi Kleber E.
Benavides Vargas Abilio B.
Bravo Bravo Máximo M.
Cabrera Chalan Manuel
Gonzaga Gómez Enrique F.
Gusmizo Cango Víctor J.
Guarnizo Cango José A.
Heras Chica Blas Andrés
Intriago Celorio Oswaldo
Macas Zhigue Jorge L.
Mato Caldas Servio G.
Medina Reyes Vicente D.
Murillo Vargas José L.
Pardo Chamba José A.
Ponce Zambrano Richard
Quezada Guzmán Wilson G.
Quizhpi Maza Juan M.
Rebolledo Vega Darlin R.
Apolo Guano Néstor.
Calderón Rivas Pedro.
Ochoa Rojas Dalila.

Para constancia firma:



ENRIQUE FERNANDO GONZAGA GOMEZ
GERENTE.
C.C.0702828864.