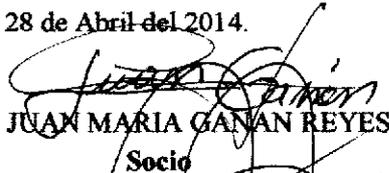


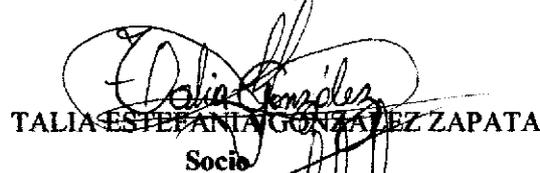
En la ciudad de Santa Rosa, siendo las nueve horas del día veintiocho de abril del año dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Santa Rosa, Barrio Miguel Concha Álvarez detrás de la fábrica de agua cristalina, sin el requisito de la previa convocatoria, los socios de la compañía **GODYA CIA. LTDA.** Quienes representan la totalidad del capital social de la misma, expresan su consentimiento para celebrar la presente Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Presidente titular el Sr. **DIOMAR ENRIQUE GONZALEZ DUARTE**, y la Sra. **IRIS YADIRA ORDOÑEZ AGUIRRE**, en su calidad de Gerente, actúa como Secretaria de la Junta. Por Secretaría se constata la lista y asistencia de los siguientes Socios: 1) señor **DIOMAR ENRIQUE GONZALEZ DUARTE**, propietario (4000) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalente al ochenta por ciento (80%) del capital social; 2) señor **JUAN MARIA GANAN REYES**, propietario (1) participación de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalente cero punto cero dos por ciento (0.02%) del capital social ;3) **TALIA ESTEFANIA GONZALEZ ZAPATA**, propietaria de (999) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalente al diecinueve punto noventa y ocho por ciento (19.98%) del capital social. Constatado que se encuentra presente el 100% asciende a cinco mil dólares americanos (\$5000.00) del capital suscrito y pagado, se procede a declarar la validez de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Acto seguido se establece los siguientes puntos del Orden del Día:

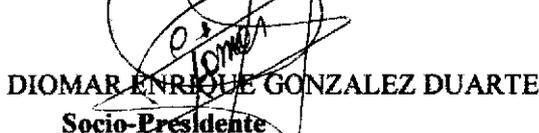
- 1) Conocer y aprobar el Balance y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2013.
- 2) Conocer y resolver informe del gerente

El Gerente General de la compañía **GODYA CIA. LTDA.** En la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas expone **Punto Uno:** los resultados obtenidos durante el ejercicio Económico del Año 2013 y los pone a consideración de la Junta, el socio señor **DIOMAR ENRIQUE GONZALEZ DUARTE** indica su conformidad con los resultados obtenidos, acto seguido **RESUELVE:** de manera unánime la Junta en General Extraordinaria y Universal de Socios aprueba el primer punto. Inmediatamente el Presidente de la Junta expone a consideración el **Punto dos** del orden del día que es conocer y resolver el informe del gerente, acto seguido **RESUELVE:** de manera unánime la Junta en General Extraordinaria y Universal de Socios aprueba el punto dos.

Agotado el Orden del Día el señor Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, transcurrido el cual y con la presencia de la totalidad del capital pagado se reinstala la sesión procediendo el Secretario a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los Socios en forma íntegra y Unánime y sin modificaciones, con lo cual el Presidente declara concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, siendo las once horas con treinta minutos, firmando para constancia. Certifico, Santa Rosa, 28 de Abril del 2014.

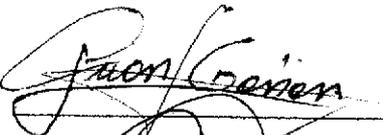
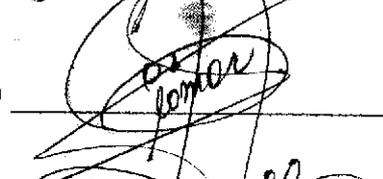
  
JUAN MARIA GANAN REYES  
Socio

  
TALIA ESTEFANIA GONZALEZ ZAPATA  
Socio

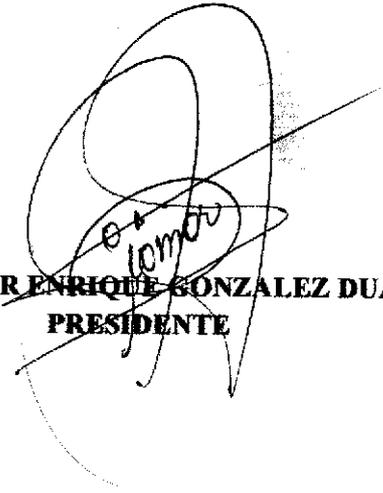
  
DIOMAR ENRIQUE GONZALEZ DUARTE  
Socio-Presidente

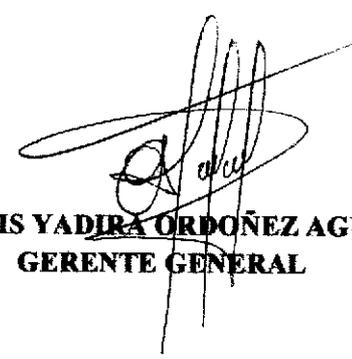
  
IRIS YADIRA ORDOÑEZ AGUIRRE  
Gerente-Secretaria

**NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES A JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA GODYA CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

NOMBRES Y APELLIDOS	# DE PARTICIPACIONES	%	FIRMAS
1.- Juan María Ganan Reyes	1	0.02	
2.- Diomar Enrique González Duarte	4000	80.00	
3.- Talía Estefanía González Zapata	999	19.98	

Santa Rosa, 15 de Abril del 2014.

  
**DIOMAR ENRIQUE GONZALEZ DUARTE**  
**PRESIDENTE**

  
**IRIS YADIRA ORDOÑEZ AGUIRRE**  
**GERENTE GENERAL**