

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ECUADORIAN GOLD INTERNACIONAL S.A.
"GOLDECUINT"**

En la ciudad de Guayaquil, al 2 día de Abril del año 2014, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la Cooperativa Juan Montalvo, Solar 21, manzana B-9, se reúnen en Junta General Universal de Socios, a las 11h30 am, los socios: JOHANNA ELIZABETH ORDOÑEZ GUAYCHA, titular de 667 ACCIONES de US \$ 1,00 de valor nominal cada una; LIA DEL ROCIO GRANDA VICUÑA, titular de 667 ACCIONES de US \$ 1,00 de valor nominal cada una; y DELFA DORINDA ORDOÑEZ JARAMILLO, titular de 666 ACCIONES de US \$ 1,00 de valor nominal cada una; quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía.

Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del orden del día.
2. Informe del Gerente.
3. Análisis y aprobación del estado financiero al 31 de diciembre del 2013.

La presidenta de la empresa, quien preside la Junta Sra. Lía Granda Vicuña y como Secretaria Ad-hoc, la Sra. Karina Ordoñez Guaycha., quedando así formalizada la lista de asistentes.

Como primer punto es aprobar los temas a tratar en el orden del día, el cual por unanimidad aprueban todos los socios.

Toma la palabra la Sra. Johanna Ordoñez para dar lectura al informe del gerente, concluyendo que ECUADORIAN GOLD INTERNACIONAL S.A. GOLDECUINT se ha desempeñado en este tiempo con un margen normal, sondeando el mercado al que va a dirigirse y planeando estrategias para captar nuevos clientes.

Continuando con el siguiente punto del orden del día, y en vista que no hay mucho que analizar, las señoras socias aprueban el estado financiero del año 2013.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para el cual se instaló esta Junta General, la señora Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ningún otro punto se da por terminada la sesión a las 12h30 pm.

Para constancia de lo expresado, firman los comparecientes, en el lugar y fecha indicados.



Delfa Ordoñez J.
Socia



Lia Granda V.
Presidente



Johanna Ordoñez G.
Socia, Gerente



Karina Ordoñez G.
Secretaria Ad-hoc

Dirección Guayaquil: Cooperativa
Juan Montalvo, Solar 21, Manzana B-9
/ Telf.: (04) 2120 943

Dirección Cuenca: Chile s/n y Av.
Amazonas Telf: (07) 2887 798
M. 0987 290 879 C. 0981 558 507
0991 989 584