

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ECUADORIAN GOLD INTERNACIONAL S.A. "GOLDECUINT"**

En la ciudad de Guayaquil, al 29 de abril del 2015, en la oficina de la Empresa, ubicada en la Cooperativa Juan Montalvo, Solar 21, manzana B-9, se reúnen en junta General Ordinaria de Accionistas, a las a las 11h00am, con la presencia de JOHANNA ELIZABETH ORDOÑEZ GUAYCHA, titular de 667 ACCIONES de \$1,00 dólar de valor nominal cada una; LIA DEL ROCIO GRANDA VICUÑA, titular de 667 ACCIONES de \$1,00 dólar de valor nominal cada una; y DELFA DORINDA ORDOÑEZ JARAMILLO, titular de 666 ACCIONES de \$1,00 de valor nominal cada una; quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía Ecuadorian Gold Internacional S.A "GOLDECUINT".

Se procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria publicada en el diario El Universo el día 25 de abril del 2015, y que a continuación se transcribe:

**"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ECUADORIAN GOLD INTERNACIONAL S.A. "GOLDECUINT"**

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 29 de abril del 2015 a las 11h00, en la oficina de la empresa ubicada en la Cooperativa Juan Montalvo, solar 21, manzana B-9; para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.
3. Informe del Gerente General.
4. Informe del Comisario.
5. Varios.

Guayaquil, 22 de abril de 2015.- Atentamente.- Ing. Com. Johanna Ordoñez- Gerente General." (Hasta aquí la convocatoria)."

Inmediatamente se pasa al primer punto del orden del día que es constatar el quórum reglamentario, la presidenta de la empresa quien preside la Junta la Sra. Lía Granda Vicuña y como secretaria Ad-hoc la Srta. Michelle Ordoñez; quienes han constatado la

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

*Dirección Cuenca: Chile 141 y Av.
Amazonas Telf: (07) 2887 798
M.0987 290 879 C.0081 558 507
0091 989 584*

ECUADORIAN GOLD INTERNACIONAL S.A. **GOLDECUINT**

ecuadoriangoldinternational@hotmail.com

presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Empresa, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta General quedando válidamente constituida.

Siguiendo con el orden del día se procede al segundo punto que es el análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014, los cuales presentan razonablemente la situación económica de la empresa, los socios están conscientes y aprueban los Estados Financieros presentados.

Toma la palabra la Sra. Johanna Ordoñez, Gerente de la Empresa para dar lectura a su informe, concluyendo que ECUADORIAN GOLD INTERNACIONAL S.A. GOLDECUINT ha sido una empresa que empezó su actividad efectiva económica a inicios del 2014, generando gran aceptación por parte de sus proveedores y manteniendo relaciones comerciales con nuestro cliente en Exterior, tengo que aclarar que en la parte administrativa, contable, y con respecto al funcionamiento y la logística con la que se maneja nuestra empresa ha sido muy efectiva, y los problemas que nos ha llevado a tener los resultados desfavorables se debe a la causa externa que nos ha obligado a detener nuestras operaciones.

Se da paso a la Sra. Karina Ordoñez para que de lectura a su informe en calidad de Comisario, la cual concluye su informe afirmando que se ha cumplido con todos los esquemas y reiterando que no se ha logrado los objetivos esperados por la problemática que nos impide seguir con las proyecciones planificadas.

Se pone en atención que de seguir con el proceso de Coactiva que pesa por el Servicio de Rentas Internas se considerara el cierre y liquidación de Empresa, para ello se convocara a los accionistas a una nueva Junta para determinar el proceso a seguir.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para la cual se instaló esta Junta General, la Presidenta 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 12h30pm.

*Dirección Guayaquil: Cooperativa
Juan Montalvo, Solar 21, Manzana B-8
/ Telf.: (04) 2120 943*

*Dirección Cuenca: Crile s/n y Av.
Amazonas. Telf: (07) 2887 798
M. 0987 298 079 C. 0981 558 507
0991 998 584*

ECUADORIAN GOLD INTERNACIONAL S.A.
GOLDECUINT

ecuadoriangoldinternational@hotmail.com

Para constancia de lo expresado, firman las comparecientes en el lugar y fecha indicadas.

Ing. Johanna Ordoñez
GERENTE

Sra. Lía Granda V.
PRESIDENTA

Sra. Delfa Ordoñez J.
ACCIONISTA

Srta. Michelle Ordoñez G.
SECRETARIA

Dirección Guayaquil: Cooperativa
Juan Montalvo, Solar 27, Manzana 6-9
/ Telef.: (04) 2120 942

Dirección Cuenca: Chilo s/n y Av.
Amazones Telef: (07) 2687 788
M. 0987 290 079 C. 0981 558 507
0981 989 584