

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA GOLDENTECH S.A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2015**

En la cantón Duran , a los doce días del mes de marzo del dos mil quince, a las 15h30, en las oficinas de la sociedad ubicadas en el Km 4.5 vía Duran Tambo // en Parque Industrial Saibaba Oficinas y Bodegas 191-192, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la Compañía "GOLDENTECH S.A.", con la concurrencia de sus socios, el señor Arias Lazo Luiggi Ivan, propietario de 400 acciones y la señora Ycaza Oneto Gisella Maria, por sus propios derechos propietaria de 400 acciones.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014
- 2.- Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo económico del año 2014

Actúa como Presidente de la Junta la señora Gisella Ycaza Oneto y actúa como secretario el señor Luiggi Arias Lazo.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

- 1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014.

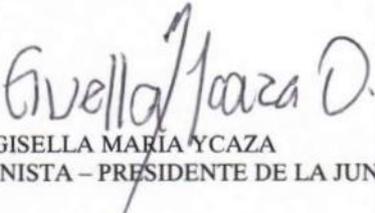
Se concedió la palabra al secretario de la Junta Luiggi Arias Lazo, quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelven aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2014.

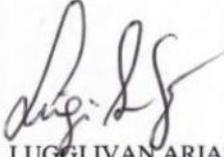
Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2014. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

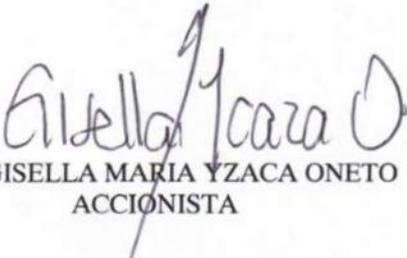
Se da por terminada la sesión a las 17h30.

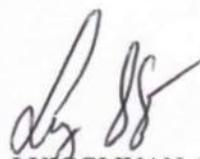
  
GISELLA MARÍA YCAZA  
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
LUGGI IVAN ARIAS LAZO  
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GOLDENTECH S.A." CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2015**

<b>Cédula/RUC/Pasaport e</b>	<b>Apellidos y Nombres Completos</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL</b>
0909168478	ARIAS LAZO LUIGGI IVAN	ECUADOR	400,00
0913753828	YCAZA ONETO GISELLA MARIA	ECUADOR	400,00
			<b>800,00</b>

  
GISELLA MARIA YCAZA ONETO  
ACCIONISTA

  
LUIGGI IVAN ARIAS LAZO  
ACCIONISTA