

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GOLDENTECH S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Duran, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 10h00, en las oficinas de la sociedad ubicadas en el Km.4.5 via Duran – Tambo-Plaza Saibaba bodegas 191-192 de este cantón, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de socios de la Compañía “GOLDENTECH S.A.”, con la concurrencia de los socios, El Señor LUIGGI ARIAS LAZO, propietario de 400 acciones; la Sra. GISELLA YCAZA DE ARIAS; 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, 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 2015;
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 2015.
3. Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2015
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2016

Actúa como Presidente de la Junta GISELLA YCAZA ONETO y actúa como secretario, **LUIGGI ARIAS LAZO**.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los socios, 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 2015

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 resuelve aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2015.

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 socios y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2015. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

El secretario pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, al haberse generado un resultado positivo y por unanimidad de votos resuelven acumular los resultados del ejercicio 2015.

El Secretario pone en consideración de la Junta el cuarto punto del orden del día y por unanimidad de votos deciden contratar los servicios del ING. BOLIVAR CABEZAS como Comisario para la revisión de los Estados Financieros.

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 12h00.

LISTADO DE ACCIONES Y SOCIOS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GOLDENTECH S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2016

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
0909168478	ARIAS LAZO LUIGGI IVAN	ECUADOR	400.00
0913753828	YCAZA ONETO GISELLA MARIA	ECUADOR	400.00
			800.00

Gisella Ycaza D.
 GISELLA MARÍA YCAZA
 ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA

Luigi I. Arias Lazo
 LUIGGI IVAN ARIAS LAZO
 ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA