



# **GOEAREZUR S.A. Y BIOSIESEL CASTILLA LA MANCHA SA**

Prestación de Servicios de la Construcción

## **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GOEAREZUR S.A. Y BIODIESEL CASTILLA LA MANCHA SA.**

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de abril del 2019, a las diez horas, según convocatoria en el domicilio de la empresa Francisco Pizarro N26-79 y Santa María, se reúnen los accionistas para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe del año 2018 del Gerente General.
- 2.- Consideración de los Estados Financieros año 2018.

Reunidos los accionistas se verifica la presencia del 100% del capital suscrito de la empresa, el señor Goering Ecuador Arévalo Gordón por sus propios derechos propietario de cuatro mil setecientos cincuenta participaciones valoradas en 1 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, dando un total de cuatro mil setecientos cincuenta dólares y en representación de los accionistas de BIODIESEL CASTILLA LA MANCHA S.A y el señor Edgar Salomón Erazo Pérez , por sus propios derechos propietario de doscientos cincuenta participaciones valoradas en 1 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, dando un total doscientos cincuenta dólares, quedando legalmente constituida la Junta Universal Ordinaria de accionistas de la empresa GOEAREZUR S.A.

Verificando el quorum y acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, los accionistas deciden declararse en Junta Universal Ordinaria.

Para efecto de la misma el señor Presidente Ejecutivo de la empresa, Edgar Salomón Erazo Pérez quien dirige la sesión dispone que se proceda con el orden del día, el señor Goering Arévalo Gordón, Gerente General, toma la palabra para dar el informe de las actividades realizadas en el año 2018 y las expectativas de la administración para el año 2019, leído los documentos la junta decide aprobar por unanimidad su contenido.



# **GOEAREZUR S.A. Y BIOSIESEL CASTILLA LA MANCHA SA**

Prestación de Servicios de la Construcción

Para seguir con el orden del día el Presidente dispone la consideración de los Estados Financieros del año 2018, para lo cual el Gerente General presenta el

Balance General, Balance de Resultados, Balance Evolución de Patrimonio, Flujo de Efectivo y notas explicativas de los Balances, cortados al treinta y uno de diciembre del 2018, **indicando que no se realizó ninguna actividad en este año**

Todos los documentos mencionados se adjuntan a esta acta.

Presentados y analizados los Estados Financieros, la junta delibera y resuelve por unanimidad aprobar el contenido de los mismos.

No habiendo otro asunto a tratarse de acuerdo a la convocatoria el Presidente dispone dar lectura al acta de esta convocatoria, aprobándose su contenido por unanimidad



# GOEAREZUR S.A. Y BIOSIESEL CASTILLA LA MANCHA SA

Prestación de Servicios de la Construcción

Para constancia firman, el Presidente Ejecutivo, el Gerente General, y los Accionistas.



Edgar Salomón Erazo Pérez  
**PRESIDENTE**  
Ci: 020043114-6



Goering Ecuador Arévalo Gordón  
**GERENTE GENERAL**  
Ci:170550768-7



Goering Ecuador Arévalo Gordón  
**ACCIONISTA**  
Ci:170550768-7



Edgar Salomón Erazo Pérez  
**ACCIONISTA**  
Ci:020043114-6