

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA "GOLDEN  
COMUNICACIONES GD COMMUNICATIONS CIA. LTDA."**

*En Quito, al 01 de Abril del 2020*

*Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada GOLDEN COMUNICACIONES GD COMMUNICATIONS CIA. LTDA., aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta universal.*

*Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre de los mismos en la misma acta a continuación.*

*Los socios asistentes firman al lado de su nombre.*

**LISTA DE ASISTENTES:**

- *MORALES CARDOSO JUAN CARLOS con el 99% de participaciones 396,00 usd.*
- *MORALES CARDOSO JORGE ARTURO con el 1% de participaciones 4,00 usd.*

*Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta Jorge Arturo Morales Cardoso y Como Secretario Gerente Juan Carlos Morales Cardoso.*

*Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:*

**Punto 1.-** *Presentación de los estados financieros a los accionistas para su respectivo análisis.*

**Punto 2.-** *Análisis por cuantía de los balances.*

**Punto 3.-** *Comentarios con respecto a la utilidad de periodo fiscal según los balances analizados.*

**Punto 4.-** *Aprobación de los balances para su próxima declaración de impuesto a la renta y presentación a la Superintendencia de Compañías.*

*En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.*

*Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:*

- 1.- Aceptación y aprobación de las cuentas y sus valores que conforman el balance.*
- 2.- Aceptación y aprobación de la utilidad del periodo 2019.*
- 3.- Aceptación y aprobación de los balances para su próxima declaración y presentación.*

*La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.*

EL SECRETARIO

VISTO BUENO DEL PRESIDENTE

ACCIONISTAS ASISTENTES:

JUAN CARLOS MORALES CARDOSO  
C.C. 171326365-3

FIRMA:

JORGE ARTURO MORALES CARDOSO  
C.C. 170509978-4

FIRMA: