ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GOLDPROYEC S.A., CELEBRADA EL CATORCE DE ABRL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días de abril del dos mil quince, a las diez horas am, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Francisco de Orellana y Benjamín Carrión, Alborada VI etapa solar 20 edificio Vitrin piso 1 oficina 1 se encuentra presente los accionistas de la compañía GOLDPROYEC S.A., estos son: SR. IVAN DANILO CASTRO BRIONES, propietario de setecientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; La Sra. ANABEL PARRA ROJAS propietaria de ocho acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en su totalidad; con lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado.

Preside la sesión el SR. IVAN DANILO CASTRO BRIONES en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía, y actúa como secretario con el objeto de conocer y aprobar sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014, DE LA COMPAÑÍA GOLDPROYEC S.A.

PUNTO DOS: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO PREPARADO POR LA ING.COM. IRAYDA GRACIELA TAPIA LUCERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014, DE LA COMPAÑÍA GOLDPROYEC S.A.

PUNTO TRES: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014, DE LA COMPAÑÍA GOLDPROYEC S.A.

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para tratar el **PUNTO UNO** del orden del día toma la palabra el Representante Legal, señor IVAN DANILO CASTRO BRIONES, explicando cada cifra que consta en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del 2014. Una vez conocida y elevada estas mociones, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía GOLDPROYEC **S.A.**, proceden a la votación para la aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del 2014, los mismos que son aceptados y aprobados por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para tratar el **PUNTO DOS** del orden del día toma la palabra el Representante Legal, señor IVAN DANILO CASTRO BRIONES, y da lectura del Informe de Comisario preparado por la Ing.Com. IRAYDA GRACIELA TAPIA LUCERO correspondiente al ejercicio

económico del 2014. Una vez conocido y elevado este informe, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía GOLDPROYEC **S.A.**, proceden a la votación para la aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2014, los mismos que son aceptados y aprobados por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para tratar el **PUNTO TRES** del orden del día toma la palabra el Representante Legal, señor IVAN DANILO CASTRO BRIONES, y da lectura del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2014. Una vez conocido y elevado este informe, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía GOLDPROYEC **S.A.**, proceden a la votación para la aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2014, el mismo que es aceptado y aprobado por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmado para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las once horas treinta minutos del mismo día.

IVAN DANILO CASTRO BRIONES
C.C. No.0917142127
Secretario de la Junta
Accionista

ANABEL PARRA ROJAS
C.C.0918696014
Accionista