

ACTA DE SESION EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GOLDEN TICKETS SOLUTION S.A. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DE 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril de 2020 , siendo las nueve horas, se reúnen los socios de Compañía denominada: **GOLDEN TICKETS SOLUTION S.A.** representada por el Sra. **DIAZ JOSE JACINTO** propietario de 2500 acciones las cuales son ordinarias, y nominativas a UN DÓLAR cada una; y **TERESA DE JESUS MARTINEZ** representada propietaria de 2500 acciones las cuales son ordinarias, y nominativas a UN DÓLAR cada una. Encontrándose representando, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los accionistas por unanimidad deciden construirse en Junta General Universal de Accionistas, Actúa como Gerente de la Junta General el Sr. **DIAZ JOSE JACINTO** , y como secretario, el Sr. **TERESA DE JESUS MARTINEZ**; inmediatamente el Gerente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previo en el art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar como punto del día:

1.- Entrega y lectura del informe anual de Labores 2019, del Gerente General.

2.- Revisión y aprobación de los Estados Financiero 2019 de la Compañía GOLDEN TICKETS SOLUTION S.A. Para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta del período económico fiscal 2019.

3.-Nombrar al Comisario

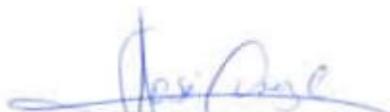
Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que el Secretario de la Junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, y por secretaria se proceden a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice: Entrega y lectura del informe anual de labores 2019 del Gerente de la Compañía **GOLDEN TICKETS SOLUTION S.A.** 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2019 de la Compañía **GOLDEN TICKETS SOLUTION** .. Para realizar las respectivas declaración del Impuesto a la renta del periodo económico fiscal 2019. Toma la palabra **DIAZ JOSE JACINTO** Gerente General 2019, para hacer la entrega de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2019 para que sean revisados.

3.- La Junta de accionista está de acuerdo que se nombre como Comisario al Ing. Nestor Calderon

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2019 del Gerente General, de los estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2019 por la Junta de Accionistas de **GOLDEN TICKETS SOLUTION S.A.**; estos **APRUEBAN** Los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autoriza a **DIAZ JOSE JACINTO** , Gerente General y a **JUAN CARLOS DIAZ MARTINEZ** , Contador General de la compañía, a realizar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta de Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2018 al Servicios de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financiero a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismo de Control.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas los mismo que suscriben en señal de **ACEPTACION** de la presenta acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por los accionistas y certificada por el Gerente y el Secretario de la junta. Con lo cual se levanta sesión a las once horas: f) Accionista.- Secretario de la Junta del 02 de abril de 2020



DIAZ CABEZAS JOSE
ACCIONISTA



MARTINEZ DIAZ TERESA
ACCIONISTA