GOLFACTOR COMPAÑÍA LIMITADA

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 17h00 del día viernes 25 de marzo del 2012, en las oficinas de la Compañía GOLFACTOR CIA. LTDA, ubicada en la Avda. Roberto Crespo N. 3-93, previa convocatoria se instala la sesión de Junta Universal de Socios de la Compañía GOLFACTOR CIA. LTDA, la misma que lo preside el Sr. Eduard Savin para este día y hora. Declara instalada la Junta con el siguiente orden del día:

UNICO PUNTO A TRATAR.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES

PRIMERO: CONSTATACION DEL QUÓRUM Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.- Encontrándose presentes los socios de GOLFACTOR CIA. LTDA: Sr. Lauro Avardo, Eduard Savin y Sergy Savin, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía GOLDFACTOR CIA., para tratar los asuntos relacionados con la Compañía. Se aprueba el orden del día.

SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES, La Sra. Contadora de la Compañía da a conocer el resultado del movimiento financiero por el año 2012, en el cual explica el motivo de la pérdida del ejercicio económico y las correcciones que se tendrían que realizar para el año siguiente 2012.

TERCERO.- Conocido por los socios este resultado, se aprueba por unanimidad los estados financieros correspondientes al año 2011.

CUARTO: No habiendo más asuntos que tratar, el señor Subgerente concede un receso para la redacción del Acta de la presente sesión. Hecho lo cual se reanuda nuevamente la sesión, sin ninguna modificación y suscrita por los concurrentes, y el secretario que certifica lo actuado, que por lo que se da por terminada la sesión siendo las 19H15. .

Sr. Eduard Savin

SOCIO

Sr. Sergy Savin

SOCIO –SECRETARIO

Sr. Lauro Avarso

SOCIO

Cuenca, abril 15 del 2016

Señores

SUPERINTENDENTE DE CIAS DE CUENCA

Presente.-

De mis consideraciones

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, el motivo del presente, es informar a la SUPERINTENDECIA DE CIAS, que con fecha 8 de ABRIL del 2016, la COMPAÑÍA GOLFACTOR CIA, LTDA, procede a realizar la JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, en la cual se procede a ceder 188 participaciones para cuatro nuevos socios.

Adjunto detalle con cuatro anexos.

Por la atención que dará a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Sr. Eduard Savin

GERENTE GOLFACTOR CIA. LTDA