

## **Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía. Celebrada el 14 de Febrero del 2017.**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los catorce días del mes de Febrero del dos mil diecisiete, siendo las 8H00, se reúne Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Comercial Gopon Cia. Ltda., en su domicilio legal, ubicado en Asisclo Garay No 811 y Pedro Pablo Gómez. En la ciudad de Guayaquil, a la que concurren los siguientes accionistas de la Compañía Comercial Gopon Cia. Ltda., representada por su Gerente General Jhon Vallejo Cruz y el Ing. Washington Hago Mendizábal que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Como el Gerente General de la Compañía Comercial Gopon Cia. Ltda., se encuentra presente, los accionistas por unanimidad designan como Presidente Ad-Hoc al Sr. Jhon Vallejo Cruz y como Secretario Ad-Hoc a Ing. Augusto De La A.

El presidente Ad-Hoc pasa de inmediato a dirigir esta Junta.

Una vez constatado el quórum reglamentario y habiéndose establecido que se encuentran presentes la totalidad del capital social, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta y dispone que se pase a conocer y resolver sobre el orden del día.

En consecuencia, la Junta entra a conocer el orden del día que son los siguientes:

### **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016**

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente Ad-Hoc da por terminada la Junta, ordena que se abra el expediente respectivo en el que se incorporaran la lista de asistentes con copias de sus respectivos nombramientos y documentos anexos.

Después de un momento de receso para la elaboración del acta, se reinstala la sesión y por secretaria se da lectura a la presenta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por el Secretario.

Siendo las 09h30 se levanta la sesión.

Certifico que la presente Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Comercial Gopon Cia. Ltda., es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos, la misma que fue firmada por la siguiente persona el Ing. Washington Hago Mendizábal socio de la empresa.

Guayaquil, 14 de Febrero del 2017.

<p>SECRETARIO AD-HOC</p>  <p>Ing. Augusto De la A Secretario</p>	 <p>Ing. Washington Hago Mendizábal <b>Socio</b></p>
---	--