

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE GOLDENPACIFIC S.A. CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Machala a los 30 días del mes de marzo del 2016, a las 18:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Olmedo y Tarquí, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de **GOLDENPACIFIC S.A.**; actúa como Presidente de la Junta el Señor Jorge Manuel Valverde Huiracocha, y como Secretario Ad-hoc el Abg. Carlos Andrés López Apolo, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE SOCIOS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	VALVERDE HUIRACocha JORGE MANUEL	400,00	\$1.00
2	ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN	19.600,00	\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	20.000,00	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **GOLDENPACIFIC S.A.**, que es de 20.000,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2015;
5. Designación del Comisario del Ejercicio Economico 2015.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 20.000 particiones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de **GOLDENPACIFIC S.A.**, luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley

de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015.-

El Sr. Manuel Seoban Rojas Amari, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2016.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. Manuel Seoban Rojas Amari, mociona que se ratifique como Comisario de **GOLDENPACIFIC S.A.**, a la Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez, moción que es secundada por el Señor Jorge Manuel Valverde Huiracocha, y es aprobada por unanimidad por los socios presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 18:30 horas con 45 minutos del día Miercoles 30 de Marzo del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones, misma que es suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.

FIRMA:

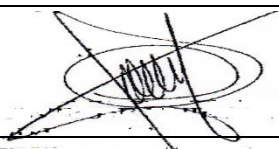
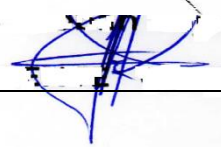
VALVERDE HUIRACocha JORGE MANUEL
PRESIDENTE
CEDULA: 0701808271


Sr. Manuel Seoban Rojas Amari
GERENTE GENERAL



LOPEZ APOLO CARLOS ANDRES
CEDULA: 0705380088
SECRETARIO AD-HOC

NÓMINA DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016 A LAS 18:00 DEL AÑO 2016 DE PROMINE CIA. LTDA.

No	NOMINA DE SOCIOS	No ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1	VALVERDE HUIRACocha JORGE MANUEL	400,00	\$1.00	
2	ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN	19.600,00	\$1.00	
	TOTAL DEL CAPITAL	20.000,00		