

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE GOLDENPACIFIC S.A. CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Machala a los 28 días del mes de Marzo del 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Olmedo y Tarqui se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de GOLDENPACIFIC S.A.; actúa como Presidente de la Junta el Ldo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha y como Secretario Ad-hoc el Abg. Carlos López, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	ROJAS AMARI MANUELSEOBAN	19.600,00	\$1.00
2	VALVERDE HUIRACOCCHA JORGE MANUEL	400,00	\$1.00
	<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>	

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 el Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2016;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2016;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2016;
6. Designación del Comisario del año 2017.

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-**

Los asistentes que representan 20.000,00 acciones, 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 el Presidente de GOLDENPACIFIC S.A., luego que, por secretaria, 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 Accionistas 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 2016.-**

El Sr. Manuel Seoban Rojas Amari gerente de la compañía expone su informe correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-**

La Ing. Kerly Verónica Morán Jumbo Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

**QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.-**

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lcda. Miryam Elizabeth Agila Huiracocha y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2016 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

**SEXTO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2017.-**

Una vez realizado el análisis correspondiente el gerente de la compañía mociona que se ratifique como Comisario de GOLDENPACIFIC S.A. a la Ing. Kerly Verónica Morán Jumbo, moción que es secundada por el presidente y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 11:00 horas con 15 minutos del día Martes 28 de Marzo del 2017 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 Accionistas 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, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



Ldo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha  
**PRESIDENTE**



Sr. Manuel Sebastian Rojas Amari  
**GERENTE GENERAL**



Abg. Carlos López  
**SECRETARIO AD-HOC**

**NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 28 DE MARZO LAS 10:00 DEL AÑO 2017 DE GOLDENPACIFIC S.A.**

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