

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GOLDENPACIFIC S.A. CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de marzo del 2018, a las 15H30, en las oficinas de la Compañía, Ubicada en la Avenida 25 de Junio y Napoleón Mera se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía GOLDENPACIFIC S.A.; bajo la Presidencia del Lcdo. JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACocha quien solicita que se los designe al Ab. Carlos López Apolo en calidad de Secretario Ad-hoc de la Junta, misma que es aprobada por los Accionistas, a quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES
01	ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN	19.600
02	VALVERDE HUIRACocha JORGE MANUEL	400
	TOTAL	20.000

Constatando que se encuentra el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía GOLDENPACIFIC S.A.

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

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por de la Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2017;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2017;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2017;
6. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2017;
7. Designación del Comisario del año 2018.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum. -

Los asistentes que, constituyen el 100% 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 la Presidente de la Compañía 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 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 2017.-

El Sr. Manuel Seoban Rojas Amari, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes (El informe es agregado al acta de junta de accionistas).

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. María Aguilar Rodríguez Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes (El informe es agregado al acta de junta de accionistas).

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación del Estado Financiero correspondiente al ejercicio económico 2017.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Marjorie Katherine Aguilar Sigüenza y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2017 y una vez analizado, es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del año 2017.-

El Señor Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha, en calidad de Accionista de la Compañía, solicita la palabra y dice: Señores Accionistas en el año 2017, no se han registrado movimientos, a tal efecto no se resolverá al respecto, deseando en el presenta año, se inicien actividades mineras.

NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2018.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, El Señor Manuel Seoban Rojas Amari mociona que se ratifique como Comisario de la Compañía GOLDENPACIFIC S 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 los Accionistas presentes. La Ingeniera María del Cisne Aguilar Rodríguez seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 16:30 horas del día 23 de Marzo del 2018 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 del Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por la mayoría de los accionistas presentes, sin modificaciones, se declara terminada la junta, firma el Gerente, Presidente, Secretario Ad-Hoc que certifica



JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACOCHA
PRESIDENTE



MANUEL SEBASTIAN ROJAS AMARI
GERENTE GENERAL



AB. CARLOS LOPEZ APOLO
Secretario Ad-hoc