

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GOLDENPACIFIC S.A. CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Machala a los 26 días del mes de marzo del 2019, a las 15H00, 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 señor VALVERDE HUIRACocha JORGE MANUEL quien solicita que se le 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	CEDULA	NOMBRES	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL	PRESENCIA
01	0701589251	ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN	ECUADOR	NACIONAL	19.600	PRESENTE
02	0701808271	VALVERDE HUIRACocha JORGE MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	400	PRESENTE
		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 2018;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2018;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2018;
6. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2018;
7. Designación del Comisario del año 2019.

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 el 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 2018.-

El Sr. Manuel Seoban Rojas Amari, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018, 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 2018.-

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 2018 y una vez analizado, es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del año 2018.-

El Señor Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha, en calidad de Accionista de la Compañía, solicita la palabra y mociona que una vez que se ha podido analizar los informes de contabilidad, por reflejar pérdida, es necesario que sea absorbida por la cuenta de accionistas, moción que es aprobada por los accionistas, y se aprueba por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2019.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, El Señor Manuel Seoban Rojas Amari mociona que se designe como Comisario de la Compañía GOLDENPACIFIC S S.A. a la Ing. Jenniffer Gabriela Erreyes Ordoñez, moción que es aprobada por los Accionistas presentes.

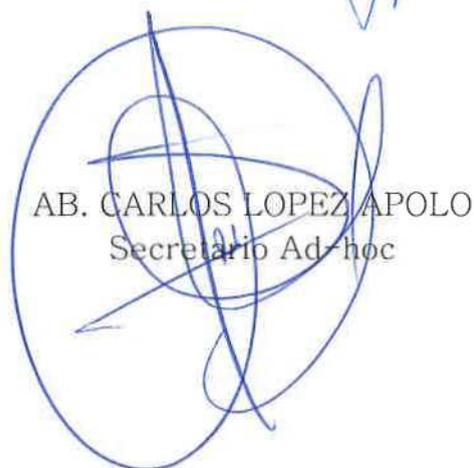
Siendo las 16:00 horas del día 26 de Marzo del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 minutos de receso para la elaboración del Acta, la que luego de reinstalada 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 H.  
PRESIDENTE

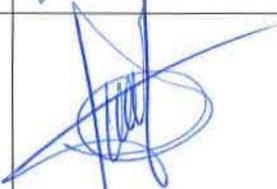


MANUEL SEQBAN ROJAS AMARI  
GERENTE GENERAL



AB. CARLOS LOPEZ APOLO  
Secretario Ad-hoc

NOMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA GOLDENPACIFIC S.A. CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DE 2019

No	CEDULA	NOMBRES	CAPITAL	FIRMA
01	0701589251	ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN	19.600	
02	0701808271	VALVERDE HUIRACocha JORGE MANUEL	400	
		TOTAL	20.000	