ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GOLDTRADES DEL ECUADOR 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 13H00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en la Av. 25 de Junio y Napoleón Mera se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de COMPAÑÍA GOLDTRADES DEL ECUADOR S.A.; actúa como Presidente de la Junta el Sr. Manuel Seoban Rojas Amari y como Secretario Ad-hoc el Ab. Carlos López Apolo, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	CEDULA	NOMINA DE ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL	PRESENCIA
1	0200972016	CEVALLOS PAEZ FRANCISCO GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	$ 2.352	PRESENTE
2	0701589251	ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN	ECUADOR	NACIONAL	$ 17.248	PRESENTE
3	0701808271	VALVERDE HUIRACOCHA JORGE MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	$ 400	PRESENTE
		TOTAL DEL CAPITAL			20.000,00	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de COMPAÑÍA GOLDTRADES DEL ECUADOR 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 de la Compañía, correspondiente al año 2018;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2018;
5. Conocimiento del informe de Auditoria externa del año 2018;
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2018;
7. Análisis y tratamiento de resultados del ejercicio económico del año 2018;
8. Designación del Auditor Externo para el año 2019; y,
9. Designación del Comisario del año 2019

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 por el Presidente de la COMPAÑÍA GOLDTRADES DEL ECUADOR S.A., luego que, por secretaría, se ha certificado 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 2018.-

El Sr. Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha en calidad de Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad (Se agrega el presente informe al acta de junta de accionistas)

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. Susana Carrión Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad (Se agrega el presente informe al acta de junta de accionistas).

QUINTO PUNTO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL AÑO 2018.-

La Msc. CPA. Elizabeth Rodríguez Tambaco, en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, da a conocer el dictamen de la Auditoria Externa de la compañía GOLDTRADES DEL ECUADOR S.A. al 31 de diciembre del 2018. (Se agrega el informe al acta de junta general ordinaria de accionistas).

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. MAJORIE KATHERINE AGUILAR SIGUENZA y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2018 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad (Se agrega el presente informe al acta de junta de accionistas).

SEPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento sobre los resultados del Ejercicio Económico del año 2018.

En calidad de Accionista el Señor MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI, mociona aprobar una vez que se ha podido analizar los informes de contabilidad, al no reflejar resultados, moción que es aprobada por los accionistas, y se aprueba por unanimidad.

OCTAVO PUNTO: DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2019.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Señor MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI mociona que se ratifique como Auditor Externo de GOLDTRADES DEL ECUADOR S.A. a la empresa Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, moción que es aprobada por todos los accionistas presentes de manera unánime.

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

Una vez realizado el análisis correspondiente el gerente de la compañía mociona que se designe como Comisario de COMPAÑÍA GOLDTRADES DEL ECUADOR S.A. a la Ing. Jenniffer Erreyes, moción que es secundada por el presidente y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, quien ejercerá estas funciones.

Siendo las 13:30 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 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.

Lcdo. Jorge Manuel Valverde H.
GERENTE GENERAL

AB. CARLOS LÓPEZ APOLO
Secretario Ad-hoc

MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI
PRESIDENTE