ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GOLDTRADES DEL ECUADOR S.A. CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Machala a los 17 días del mes de Marzo del 2020, a las 12H00 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 HUIRACOCCHA 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 de Cuórum
- 2.- Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía
- 3.- Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa
- 6.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2019
- 7.- Análisis y Tratamiento sobre los resultados del Ejercicio Económico 2019
- 8.- Designación de Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2020
- 9.- Designación de Comisario para el Ejercicio Económico 2020

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 2019.-

El Sr. Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha en calidad de Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2019, 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. Jenniffer Gabriela Erreyes Ordoñez, 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 2019.-

La Msc. CPA. Elizabeth Rodríguez Tambaco, en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorías 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 2019. (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 2019.-

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 2019 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 2019.

En calidad de Accionista el Señor MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI, mociona que una vez que se ha podido analizar los informes de contabilidad, por reflejar perdida, es necesario que sea absorbida por la cuenta de accionistas, moción que es aprobada por los accionistas, y se aprueba por unanimidad.

OCTAVO PUNTO: DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2020.-

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 2020.-

Una vez realizado el análisis correspondiente el gerente de la compañía mociona que se ratifique como Comisario de compañía GOLDTRADES DEL ECUADOR S.A. a la Ing. Jenniffer Gabriela Erreyes Ordoñez, 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 13:00 horas del día 17 de marzo del 2020 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.

Sr. Manuel Seoban Rojas Amari

PRESIDENTE

Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha

GERENTE GENERAL

Abg. Carlos López
SECRETARIO AD-HOC