

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "LOC. AUTOGOLD PAC AUPAC S.A.", CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días de abril del año dos mil dieciocho, siendo las quince horas de la tarde, en el local social de la compañía LOC. AUTOGOLD PAC AUPAC S.A., ubicada en la oficina #908 del noveno piso de la Torre B del edificio Torres del Norte, ubicado en la avenida Miguel H. Alcívar s/n, de esta ciudad de Guayaquil, se celebra la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la compañía LOC. AUTOGOLD PAC AUPAC S.A., con la concurrencia de sus accionistas, el señor NEIL RODERICK MACDOUGALL THOMAS, quien es propietario de setecientos noventa y dos acciones ordinaria y nominativas (792) y el señor SEAN MACDOUGALL, quien es propietario de ocho acciones ordinarias y nominativas (8), con igual número de votos, a través de su Apoderada Especial Verónica Villacís. Se constituye en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

PRIMERO: Aprobación del Informe del Comisario.

SEGUNDO: Aprobación del Informe de Gerencia.

TERCERO: Aprobación del Balance General Anual y el conocimiento del estado de pérdidas y ganancias.

CUARTO: Ratificación del nombramiento del Comisario.

Preside esta sesión, el señor Neil Roderick Macdougall Thomas, y actúa como Secretaria, la señora Martha Ortega Villacís. A continuación, el Presidente declara formalmente instalada la sesión y la Secretaria elabora la lista de asistentes y constata que se encuentra presente el quórum reglamentario señalado en estatuto social de la compañía. De esa manera, se ratifica el deseo de constituirse en Junta General Ordinaria de Acciones, y se pasa a tratar los puntos del orden del día.

PRIMERO: "APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO".- La Secretaria da lectura al informe del Comisario y la Junta General resolvió aprobarlo.

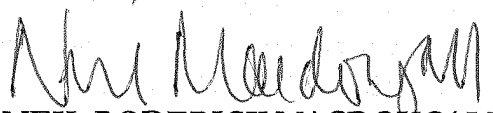
SEGUNDO: "APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA."- La Secretaria da lectura al informe de Gerencia y la Junta General resolvió aprobarlo.

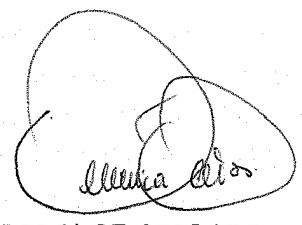
TERCERO: "APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL ANUAL Y EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS."- La Secretaria dio una explicación amplia y detallada del Balance General del período 2017 y del estado de resultados correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2017, e indicó que en el ejercicio económico se registró una pérdida neta \$14.299.93 dólares de los Estados Unidos de América. La Junta aprobó el Balance General y del estado de resultados correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2017.

pro for
pro for
pro for
pro for

QUINTO: "RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO."- La Junta General resolvió ratificar al Comisario Juan José García Rodríguez.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, sin observaciones; con lo cual se levanta la sesión, siendo las dieciséis horas de la misma fecha, firmando para constancia los presentes.-


NEIL RODERICK MACDOUGALL
THOMAS
ACCIONISTA


p. SEAN MACDOUGALL
ACCIONISTA


MARTHA ORTEGA VILLACÍS
SECRETARIA AD HOC

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTE Y REPRESENTADAS
EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA LOC. AUTOGOLD PAC AUPAC S.A. CELEBRADA EN
GUAYAQUIL EL 18 DE ABRIL DE 2018

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR NOMINAL	VOTOS
Sean Macdougall	8	\$ 1,00	8
Neil Roderick Macdougall Thomas	792	\$ 1,00	792
TOTAL	800		800


Neil Roderick Macdougall
Presidente de la Junta


Martha Ortega Villacís
Secretaria Ad-Hoc de la junta







