

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GOCTORS TECHNOLOGY S.A.

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de Abril del 2017, a las 15H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la República del Salvador N34-140 y Suiza, Edificio Diamond Business, quinto piso, con convocatoria previa y con fundamento en el Art. 238 de la Ley de Compañías se reúnen el señor Samir S J Zeidan y la señora Salha J O Zidan propietarios del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la reunión la Sra. Salha J O Zidan, Presidente de la compañía y como Secretario Ad-Hoc, actúa el Sr. Rubén Mantilla Yáñez. Los accionistas resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria con carácter de universal para tratar el siguiente único punto:

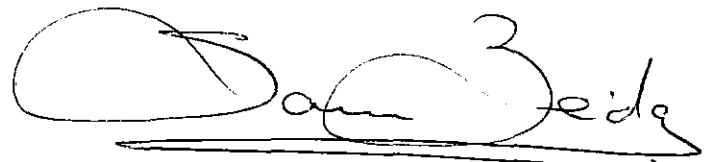
1. Aprobación de los Estados Financieros 2016 para la presentación a la Superintendencia de Compañías.

Los accionistas deciden instalarse en Junta General extraordinaria con carácter universal y tratar el orden del día propuesto.

En vista de que no existen otros asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, la que es aprobada en esta misma reunión por unanimidad.


Salha J O Zidan

Presidente de la Junta



Samir S J Zeidan
Accionista



Rubén Mantilla Yáñez
Secretario Ad-Hoc