



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSULTORES ESPECIALIZADOS GOALSYSTEM CIA LTDA CELEBRADA, EL 30 DE ABRIL DEL 2.018.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las once horas en el local social de la compañía ubicado en la Ciudadela Miraflores, Avenida las Palmas Solar 9 con Intersección Primera Peatonal, se reúnen los accionistas que a continuación se detallan: Srta. Andrea Berenice Díaz Arellano, propietaria del 50% de las acciones, y la Sra. Cesia Negda Arellano Cristóbal, propietaria del 50% de las acciones; quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es de US \$ 1.000,00 dividido en 1000 acciones de un dólar cada una. Preside la sesión su titular la Sra. Cesia Negda Arellano Cristóbal en su calidad de Gerente General, y la Srta. Andrea Berenice Díaz Arellano, actúa en la secretaría en su calidad de Presidenta, quien a petición de la presidencia constata el quórum y establece la lista de accionistas presentes de conformidad con los términos del Art. No. 239 de la Ley de Compañías, informando que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y cancelado de la compañía. Los accionistas resuelven constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. No. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente punto del orden del día: **1.-** Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2.017. **2.-** Conocer y aprobar los Informes del Comisario y del administrador de la compañía por el citado periodo. **3.-** Designación de Comisario. Aprobado el orden del día. La Junta General después de deliberar, aprueba por unanimidad: **UNO.-** Los Estados Financieros, terminado a diciembre 31 del 2.018, ejercicio en el que presenta en su resultado una pérdida de tres cifras bajas, además dejamos aprobado que se ha realizado un registro contable para compensar el total del saldo de la Pérdida del año con el saldo de la Utilidad acumulada del proceso contable de los meses precedentes del presente año **DOS.-** Aprobar los informes presentados por el Administrador y el Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico del año 2.018, informes en los se comentan el resultado obtenido, así como las obligaciones cumplidas por la empresa. **TRES.-** Designar como Comisario para el nuevo Ejercicio Económico al Econ. Eswin Correa Castro. No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y reinstalada la sesión con la misma concurrencia, por secretaría, se da lectura siendo aprobada por los presentes sin modificaciones para



GoalSystem
Consultoría Especializada

constancia de lo cual la suscriben el presidente y el secretario de la junta que certifica, a las doce horas treinta minutos de la fecha indicada. F)Cesia Negda Arellano Cristóbal, **Gerente General de la junta**, F)Andrea Berenice Díaz Arellano, **Presidenta-Secretaria**

CERTIFICO: Es fiel copia de su original a la cual me remito en caso necesario,

Guayaquil, Abril 30 del 2018.

ANDREA BERENICE DÍAZ ARELLANO
Presidenta - Secretaria