

ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA GOARSIMEM S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, hoy dieciocho de Abril del año dos mil dieciocho, en la compañía ubicada en Av. Casuarina 1557 Cejunto San Nicolás a las 10:00 am, se reúnen los accionistas de la compañía GOARSIMEM S.A. para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía GOARSIMEM S.A.

Estando presente los accionistas de la compañía que representan el capital suscrito y pagado de la misma ,deciden constituirse en junta general universal de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el **Art. 238 de la ley de compañías** , con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

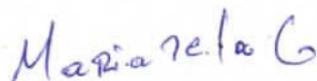
- 1.-Aprobacion delos Estados Financieros del año 2017
- 2.-Aprobacion de Informes de Comisario y Gerente
- 3.- Estado de Pérdidas y Ganancias 2017
- 4.- Temas varios

Preside la sesión La señora GOMEZ GUERRERO MARIANELA., y como secretario actúa el señor ZAMBRANO ARBOLEDA LUIS EDUARDO, antes de declarar instalada la sesión , el presidente de la junta dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en los **Art. 239 de la ley de Compañías y 8 del Reglamento de Juntas generales**. Hecho lo cual , el secretario informa que se encuentran presentes los accionistas de la compañía que representan la totalidad del capital social pagado de la misma , y que bien puede llevarse a efecto la presente Junta , el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes los puntos del orden del día.

Hace uso de la palabra el Ing. Leonardo Peña Cedeño quien manifiesta a la sala en relación al primer punto del orden del día, que es la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico año 2017, los mismos que revisados balance comprobación y balance general con sus respectivos asientos contables se constata que todo está bajo las normas de real aceptación.

ZAMBRANO ARBOLEDA LUIS EDUARDO - Secretario

GOMEZ GUERRERO MARIANELA. – Presidente de la Junta



GOMEZ GUERRERO MARIANELA
Accionista – Presidente.