

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GOGHBAN EXPORT" "GOBANEX" CIA. LTDA.

En la ciudad de ciudad del D. M. de San Francisco de Quito, a los siete días del mes de febrero del dos mil dieciocho, siendo las dieciseis horas, en las oficinas de "GOGHBAN EXPORT" "GOBANEX" CIA. LTDA. ubicadas en la el sector Rumipamba, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA LIMITADA, representados en la totalidad del capital social (100%) suscrito y pagado, de acuerdo a la nómina de socios a fin de que tenga lugar la JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

Al efecto el Secretario Ad-hoc procedió a dar lectura de la lista de los señores accionistas presentes y representados. La lista citada arroja como resultado final:

SOCIO	NÚMERO DE PARTICIP.	% DE CAPITAL SOCIAL	PRESENTES
Haro Jarrin Marjorie Ivonne	200	50.00 %	
Jarrin Freire Miryam Susana	200	50.00 %	
TOTAL	400	100 0/0	

Preside la sesión la señorita. Jarrin Freire Miryam Susana, en su calidad de PRESIDENTA, como consta en las escrituras y actúa como secretaria ad-hoc la señora Haro Jarrin Marjorie Ivonne, en aplicación de las disposiciones estatutarias.

Por tanto existe Quórum suficiente para celebrar esta Junta General Universal y Extraordinaria. No se produce reserva u objeción alguna sobre la convocatoria, la constitución de la mesa, ni sobre la lista de accionistas asistentes.

Verificado el cumplimiento de estos requisitos, por la Srta. Presidenta se declara válidamente constituida esta Junta General.

Por ser este el día y hora convocados por la Secretaria Ad-hoc, de acuerdo a lo que disponen los estatutos de "GOGHBAN EXPORT" "GOBANEX" CIA. LTDA., se procede a dar lectura al Orden del Día que consta en la convocatoria oportunamente notificados y que es:

1. Aprobacion del Balance del 2017

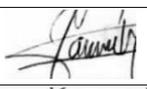
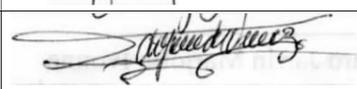
A continuación se procedió a entrar en el estudio, debate y aprobación de los distintos puntos del Orden del Día anunciado:

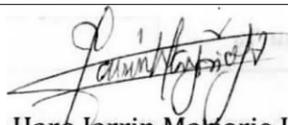
"606HBA/V EXPORT" "GOBANEX" CIA.

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA:

De inmediato la Presidenta de la Junta indica se trate el primer punto del orden del día que infiere: "Lectura del Balance del 2017 Presentado por el Gerente General"; toma la palabra la secretaria ad-hoc y da lectura a la mencionada resolución. Sin ningún topo de objeción se procede a continuar.

Para constancia de lo expresado firman todos los asistentes en sus calidades invocadas por triplicado en documentos de igual valor y tenor, disponiendo que por Secretaría se archive en legal y debida forma la presente Acta, la misma que formará parte de los libros sociales de la empresa.

SOCIO	FIRMAS
Haro Jarrin Marjorie Ivonne	
Jarrin Freire Miryam Susana	

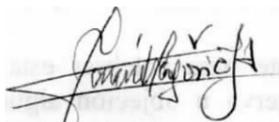


Haro Jarrin Marjorie Irrin Ma orie
GERENTE GENERAL



PRESIDENTA

Ivonne Jarrin Freire Miryam Susana



Haro arrin Marjorie Ivonne
SECRETARIA AD-HOC