

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA GOFILMS S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Quito, el día de hoy 23 de marzo de dos mil dieciocho (2018), a las 9:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Luis Pasteur E10-62 y París, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, y estando presente la totalidad del capital social de la compañía se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios, con la comparecencia de los socios de la compañía AUREAPOST CG S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO USD.	CAPITAL PAGADO USD.	Porcentaje de Participaciones
Jairo Andrés González Cumba	408,00	408,00	51%
Roberto Bayardo Chávez Peñaherrera	392,00	392,00	49%
TOTAL	800,00	800,00	100%

Presidente la Junta la titular de la misma, señor Jairo Andrés González Cumba, y actúa como Secretario el señor Fernando Ayala.

El Secretario informa que la lista de los socios presentes en la Junta, guarda conformidad con los registros a su cargo, y conforman el cien por ciento del capital social de la Compañía.

La Presidenta propone tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer conforme lo establece el Art. 20 de la Ley de Compañías el balance General anual, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, el informe que ha presentado el Gerente General (administrador) de la compañía, y dictar las resoluciones respectivas, todo ello relativo al ejercicio 2017.
2. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales, relativos al 2017.

A continuación el orden del día pasa a tratarse:

- 1. Conocer conforme lo establece el Art. 20 de la Ley de Compañías el balance General anual, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, el informe que ha presentado el Gerente General (administrador) de la compañía, y dictar las resoluciones respectivas, todo ello relativo al ejercicio 2017.**

En lo relativo al primer punto del orden del día, la presidenta da lectura al informe de la Representante Legal. Se conocen las cuentas, el balance y el estado de cuenta de pérdidas y ganancias y con tales antecedentes la Junta General resuelve por unanimidad aprobar todos y cada uno de los informes y documentos relativos

al ejercicio económico 2017, con la abstención del Administrador de acuerdo a la Ley.

2. Conocimiento de resultados relativos al 2017.

Los Estados financieros y Estado de Resultados de AUREAPOST CG S.A., relativos al ejercicio económico 2017 arrojaron una ganancia de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO CON 12/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 16.225,12); dando ese valor por las actividades ordinarias de la compañía.

Agotado el orden del día, se concede un tiempo prudencial para la elaboración del Acta.

Al expediente del acta se agregan:

- Informe del Representante Legal.
- Estados Financieros

Reinstalada la sesión, el Secretario de la sesión, da lectura al acta y se aprueba en forma unánime sin cambios.

Siendo las 13:00 horas, se da por concluida la sesión.

Fernando Ayala R.
Secretario de la Junta

Jairo Andrés González Cumba
Presidente de la Junta
ACCIONISTA

Carlos Andres Rivas
Gerente General y como tal Representante
Legal de la Compañía GOFILMS S.A.