

GONZALEZGOLD S.A.

RUC 0993135348001

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
Compañía GONZALEZGOLD S.A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL
2019.**

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las diez horas en la oficina ubicada en la Ciudadela Urbanización Torres del Salado, Km. 11.5 Vía a la Costa, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA GONZALEZGOLD S. A., contando con la asistencia de sus accionistas: Señor Ravello Reyes Jose German, propietario de cuatrocientas acciones, Señor Ravello Llorente Jose Patricio, propietario de cuatrocientas acciones, todas las acciones son iguales y nominativas indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS** iguales y nominativas de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión la Señor Ravello Reyes Jose German, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario, el Señor Ravello Llorente Jose Patricio en su calidad de Gerente General y representante legal de la empresa, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, Señor Ravello Llorente Jose Patricio, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ella; por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

- a) Informe de administradores
- b) Informe de Comisario
- c) Balance General y Cuentas de Resultados 2018.
- d) Nombramiento de Comisario

A continuación, se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

GONZALEZGOLD S.A.

RUC 0993135348001

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a las presentes fichas acta de dichos documentos, y elegir como Comisario a la Ing. Bajaña Rivedeneira María para el siguiente periodo. Se ratifican en sus cargos: Presidente al Sr. Ravello Reyes Jose German, y Gerente el Sr. Ravello Llorente Jose Patricio.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y en la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), b), c), y d), del orden del día, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 13H00 de la misma fecha y da concluida la Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes. F.), Presidente de la sesión; Gerente General – Secretario; Los Accionistas: Jose German Ravello Reyes, Jose Patricio Ravello Llorente. Para constancia de lo expresado, firman el Sr. Jose Patricio Ravello Llorente Presidente, y el suscrito Secretario que certifica.



Sr. JOSE GERMAN RAVELLO REYES
Presidente



Sr. JOSE PATRICIO RAVELLO LLORENTE
Secretario

GONZALEZGOLD S.A.

RUC 0993135348001

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA **GONZALEZGOLD S. A.**, CELEBRADA A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018.

Capital Social: US\$ 800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES EUA)

Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nº DE PARTICIPACIONES
RAVELLO REYES JOSE GERMAN	400
RAVELLO LLORENTE JOSE PATRICIO	400
TOTAL	800


Sr. JOSE GERMAN RAVELLO REYES
Presidente


Sr. JOSE PATRICIO RAVELLO LLORENTE
Secretario

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.
Guayaquil, 15 de abril del 2019.