

**ACTA No. 011**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GOLFO S.A. SIEGUASILVA , CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Esmeraldas, el día veinte de marzo del 2013, siendo las 17h00, en la oficina de GOLFO S.A. SIEGUASILVA, ubicada en esta ciudad de Esmeraldas, calles avenida Kennedy No. 505 y C. M. Bastidas, primer piso alto, previa convocatoria y entrega de estados financieros, informes de Administración y Comisario, así como orden del día, se reúnen los accionistas de GOLFO S. A. SIEGUASILVA EN JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVEERSAL. La srta. Presidente GIANELLA ALEJANDRA GUANOPATIN TRIANA, dispone que la Gerente o representante legal Srta. NATHALIE ALEJANDRA GUANOPATIN TRIANA , que actúa como secretaria de la Junta, constate el quórum para la instalación de la Junta y secretaria informa que se encuentra presente el 100% del capital social, de acuerdo al siguiente detalle: AMALINA JEANETTE TRIANA BRIONES , poseedora de doscientas cuarenta acciones ( 240 ) de un dólar americano (USD \$ 1.00 ) cada una; GIANELLA ALEJANDRA GUANOPATIN TRIANA, poseedora de doscientas ochenta acciones ( 280 ) de un dólar americano (USD \$ 1.00) cada una y NATHALIE ALEJANDRA GUANOPATIN TRIANA, poseedora de doscientas ochenta acciones ( 280 ) de un dólar americano ( USD \$ 1.00) cada una, por lo que los accionistas deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS y la presidente instala la Junta disponiendo que secretaria de lectura al orden del día el mismo que es el siguiente:

**" GOLFO S. A. SIEGUASILVA.- CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.-** De conformidad con la Ley de La Superintendencia de Compañías y Estatutos de la compañía se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía GOLFO S. A. SIEGUASILVA para el día 20 de marzo del 2013 a las 17H00 en la oficina de la compañía ubicada en las calles Av. Kennedy No. 505 y C. M. Bastidas primer piso alto, de esta ciudad de Esmeraldas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de los administradores.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario.
3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2012.
4. Resolución sobre el destino de los resultados .
5. Elección de los comisarios principal y suplente.

Los estados financieros, informes de administración y comisario se encuentran a disposición de los accionistas en la Oficina de la compañía.- De manera especial y personal se convoca a los comisarios principal y suplente, señores René Poslígua Flores y Cristhian Benítez Rivera , respectivamente.- Esmeraldas, 5 de marzo del 2013.- Nathalie Alejandra Guanopatin Triana.- GERENTE. "

La Presidente , pone en consideración el orden del día y los accionistas lo aprueban por unanimidad, disponiendo el tratamiento del mismo. .

Primer Punto .- Secretaría da lectura al informe de Gerencia y la junta en su totalidad lo aprueba.

Segundo Punto .- Secretaría da lectura al informe del Sr. Comisario y la Junta en su totalidad lo aprueba.

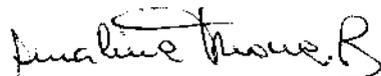
Tercer Punto .- Secretaría da lectura a los estados financieros y la Junta en su totalidad los aprueba.

Cuarto Punto.- Al no existir utilidades en el ejercicio económico 2012 la Junta ratifica la resolución de la Junta Universal Extraordinaria del 18 de Diciembre del 2012 en donde dispuso que de las utilidades del 2011, por distribuirse, se destine USD \$ 10.000.00 para crear un cuenta de Reserva Legal con la que se pueda compensar la proyección de pérdidas en el 2012.

Quinto Punto.- Interviene la accionista Gianella Alejandra Guanopatin Triana y manifiesta que se nombre como comisario principal al Sr. René Posligua y como comisario suplente al Sr. Cristhian Benítez Rivera, moción que es aprobada en su totalidad por la Junta quedando autorizada la Gerencia para que fije las remuneraciones respectivas.

Una vez que se ha tratado todo el orden del día la presidencia dispone un receso hasta que se elabore el acta de la Junta y sea aprobada. Se reinstala la sesión y la presidencia ordena que por secretaría se de lectura al acta la misma que es aprobada en forma unánime.

Siendo las 19H40 la presidencia da por terminada la Junta y para constancia firman el acta todos los accionistas presentes que integran el 100% del capital social.



Amalina Jeannette Triana Briones

ACCIONISTA



Nathalie Alejandra Guanopatin Triana

ACCIONISTA



Gianella Alejandra Guanopatin Triana

ACCIONISTA

LO CERTIFICAMOS:



Gianella Alejandra Guanopatin Triana

PRESIDENTE JUNTA



Nathalie Alejandra Guanopatin Triana

SECRETARIA JUNTA