

ACTA No. 012

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GOLFO S.A. SIEGUASILVA, CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Esmeraldas, el día veinticinco de marzo del 2014, siendo las 14h00, 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 y representante legal 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 secretaría 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 25 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 201.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades .
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 Posligua Flores y Cristhian Benítez Rivera, respectivamente.- Esmeraldas, 12 de marzo de 2014.- 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 lo aprueba, en su totalidad.

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.- La Junta resuelve la distribución del 100% de las utilidades del ejercicio económico 2013 que asciende a USD 13.919.94.

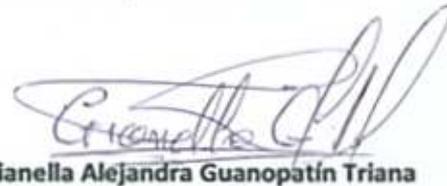
Quinto Punto.- La Junta resuelve nombrar como comisario principal al Sr. René Posligua y como comisario suplente al Sr. Cristhian Benítez Rivera y se autoriza a Gerencia para que fije las remuneraciones respectivas.

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 16H20 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

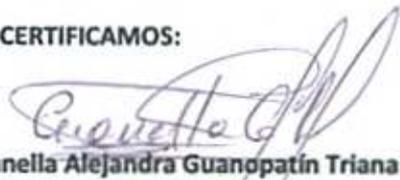

Gianella Alejandra Guanopatin Triana

ACCIONISTA


Nathalie Alejandra Guanopatin Triana

ACCIONISTA

LO CERTIFICAMOS:


Gianella Alejandra Guanopatin Triana

PRESIDENTE JUNTA


Nathalie Alejandra Guanopatin Triana

SECRETARIA JUNTA