

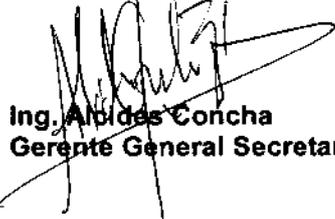


**ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA GOLD HILLS.A.,  
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las nueve de la mañana, en la oficina de la Compañía GOLD HILL S.A., ubicado en el tulcán 4.406 y Nicolás Augusto González, se reúnen los accionistas de de la compañía señores: Lic. Flor María Egas Noblecilla, Ing. Alcides Concha Egas, Ing. Flor María Concha Egas, Ing. Gilberto Concha Egas, Dra. Diva Concha Egas, quienes resuelven constituirse en sesión de Directorio, informándole el Gerente General, quien actúa como secretaria de esta sesión, sobre los puntos del orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar también por unanimidad: **PRIMERO:** Conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía. **SEGUNDO:** Conocer y aprobar el informe de gestión del Gerente General **TERCERO:** Conocer y aprobar la designación del comisario.

Por unanimidad los accionistas aprueban los resultados del ejercicio 2016, el informe del Gerente General, así como la designación de comisario a la C.P.A Carolina Idrovo P. No habiendo otro asunto que tratar, se da lectura a la presente Acta, luego de lo cual es leída a todos los Accionistas aprueban el acta por unanimidad, sin observación alguna que hacer a la misma, con lo cual se da por terminada la sesión.

**CERTIFICACION.-** Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de actas de directorio de la compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.



**Ing. Alcides Concha**  
**Gerente General Secretario**