



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA GOLDHILL S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las diez de la mañana, en la oficina de la Compañía GOLDHILL S.A., ubicado en las calles Tulcán 4.406 y Nicolás Augusto González, se reúnen los accionistas 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 instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, informándole el Gerente General, quien actúa como secretario 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.

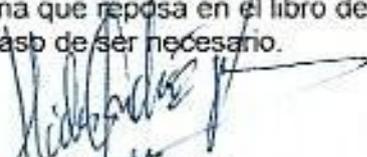
SOCIOS	CARGO	CAPITAL
CONCHA EGAS GILBERTO WALTER	ACCIONISTA	320,00
CONCHA EGAS DIVA DEL CISNE	ACCIONISTA	80,00
CONCHA EGAS FLOR MARIA	ACCIONISTA	80,00
EGAS NOBLECILLA FLOR MARIA	ACCIONISTA	240,00
CONCHA EGAS ALCIDES GILBERTO	ACCIONISTA	80,00
TOTAL		800,00

Por unanimidad los accionistas aprueban los resultados del ejercicio 2018, 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

  
Lic. Flor Ma. Egas Noblecilla  
Accionista

  
Ing. Gilberto Concha  
Accionista

  
Ing. Flor Ma. Concha  
Accionista

  
Dra. Diva Concha  
Accionista