



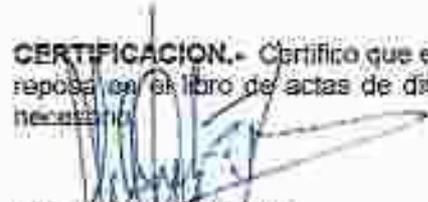
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GOLD HILLS S.A., CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de marzo del dos mil veinte, a las once de la mañana, en la oficina de la Compañía GOLD HILLS S.A., ubicado en Tulcán 4.406 y Nicolás Augusto González, estando presente el 100% de los Accionistas del capital pagado de la Compañía, los señores Lic. Flor María Egas Noblecilla, Ing. Alcides Concha Egas, Ing. Flor María Concha Egas, quienes resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, informándole el Gerente General, quien actúa como secretario de esta sesión, sobre conocer y resolver los puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de gestión del Gerente General relacionado al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y aprobar el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocer y aprobar los estados financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2019.
4. Conocer y aprobar la designación del comisario para el ejercicio económico 2020.
5. Resolución sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2019.

Por unanimidad los accionistas aprueban el informe del Gerente General, los resultados del ejercicio 2019, así como la designación de comisario a la C.P.A. Carolina Idrovo P. Sobre los resultados de la utilidad obtenida durante el ejercicio 2019 se resuelve registrarlos en la cuenta utilidades acumuladas. 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. Mgs. Flor Egas Noblecilla
Accionista


Ing. Flor Concha Egas
Accionista