

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GOLDENROSE CORPORACIÓN S.A.

En la ciudad de Quito, a 01 de Abril de 2016, en la residencia del Presidente del Directorio, ubicada en la ciudad de Quito, Provincia Pichincha, Calle Ana de Ayala casa 110 en el sector de Guipulco, siendo las 16h00, se encuentran reunidos todos los accionistas de la compañía GOLDENROSE CORPORACIÓN S.A., es decir, los señores Juan Kohn Topler, Alfredo Pallares Troya, y José Alberto Landáuzuri Ayala, quienes suscriben el presente documento.

La que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los presentes, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presenta el Presidente Ejecutivo de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario referente al año 2015.
3. Conocer y resolver sobre el Balance y Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
4. Resolver sobre el destino de Compañía, considerando que durante el 2015 no hubo actividad comercial.
5. Nombrar Comisario y fijar su remuneración.

Preside la sesión el señor Juan Kohn T. y actúa como Secretario el Presidente Ejecutivo, señor José Alberto Landáuzuri A.

El Presidente somete a aprobación el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad. El Presidente ordena dar inicio con el tratamiento del orden del día.

1. El Presidente solicita al Sr. Landáuzuri dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el mismo que es aprobado con el voto conforme de los accionistas Juan Kohn T. y Alfredo Pallares T. El Presidente Ejecutivo se abstiene de votar en este punto para no contravenir lo dispuesto en el Art. 243 de la Ley de Compañías.
2. El Presidente solicita al Señor Javier Díaz Peñaranda a que de lectura a su informe, el mismo que es aprobado con el voto conforme de los accionistas Juan Kohn T. y Alfredo Pallares T. El Presidente Ejecutivo se abstiene de votar conforme lo dispuesto en el Art. 243 de la Ley de Compañías.
3. Una vez aprobado el informe del Comisario, el Presidente hace una breve aclaración ampliatoria a los accionistas del contenido del balance y estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio del año 2015, mismos que son aprobados con el voto del accionista Alfredo Pallares T. El Presidente y el Presidente Ejecutivo se abstienen de votar para no contravenir lo dispuesto en el Art. 243 de la Ley de Compañías.

4. El Presidente expone que, según se puede observar en el balance aprobado, la compañía no ha tenido actividad comercial alguna, de la misma manera, explica que todas las obligaciones pendientes con proveedores de bienes y servicios han sido canceladas con las últimas recuperaciones que tuvo por cobranzas, señala también que las cuentas por cobrar que no se pudieron hacer fueron cruzadas con las provisiones que había para el efecto, con lo cual el balance y el estado de resultados tienen un saldo en cero. Por este motivo, el Presidente sugiere a la junta que el balance aprobado sea considerado como "Balance de Cierre" y que se proceda a la liquidación definitiva de la Compañía Goldenrose Corporación S. A. En este punto, El Presidente Ejecutivo solicita a la Junta le faculte y autorice para continuar con los trámites necesarios para dicha liquidación. Toma la palabra el Presidente del Directorio y señala que en vista de que se ha logrado cumplir con todas las disposiciones de ley que permiten el cierre de la empresa, se debería instruir y autorizar al Presidente Ejecutivo para que haga todos los trámites necesarios para dicha liquidación. Además sugiere que sea el Sr Landáuzuri nombrado "liquidador" en el proceso de cierre de operaciones ante la Superintendencia de Compañías. Toma la palabra el accionista Alfredo Pallares y apoya la sugerencia del Presidente del Directorio. De esa manera se faculta por unanimidad al Sr Landáuzuri para que proceda a liquidar de manera definitiva la empresa Goldenrose Corporación S. A., y además le autoriza y le nombra como "liquidador".

5. Solicita la palabra el accionista Alfredo Pallares y mociona que sea el Presidente Ejecutivo el delegado en contratar y negociar al comisario para el 2016 en caso de que sea necesario hacerlo en vista de que para entonces la Compañía puede ya haber sido liquidada.

Se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que, luego de su lectura por Secretaría, es aprobada por unanimidad.

A las 16h30 se levanta la sesión.


Juan Kohn Topler
PRESIDENTE


Alfredo Pallares Troya
ACCIONISTA


José Alberto Landáuzuri A.
SECRETARIO