

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GOLDSTICK ENTERPRISES SOCIEDAD ANÓNIMA

En Quito, a los 05 días del mes de abril de dos mil doce, a las 9H30 minutos, en las oficinas de la compañía GOLDSTICK ENTERPRISES S.A., ubicadas en la Av. Amazonas 477 y Roca. de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía, señor Gustavo Crisóstomo Vaca Ruilova, propietario de setecientos sesenta acciones, representado el 95% del paquete accionario de la compañía

Preside la sesión el señor Gustavo Crisóstomo Vaca Ruilova, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General señor David Muirragui Palacios.

Al estar presente el 95% del capital social de la compañía, el Gerente General pone en conocimiento el informe de gerencia correspondiente al año 2011 así como el informe del comisario.

El señor Gustavo Crisóstomo Vaca Ruilova, en su calidad de accionista mayoritario de la compañía, aprueba los informes de gerencia y comisario correspondiente al año 2011.

Por no haber otro punto que tratar, se suspende la sesión hasta que se redacte el acta, siendo las 11H00. A las 11H30, se reinstala la sesión con asistencia del capital presente. La Presidencia ordena que por Secretaría se de lectura del Acta a todos los asistentes, la misma que queda aprobada y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los presentes.


Presidente


Secretario