

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GOLDCONSTRUC S.A."

En la ciudad de Quito, once de marzo del año dos mil dieciséis, siendo 10h00 A.M. en la dirección ubicada en las calles Eloy Alfaro N37-108 y José Correa, se encuentran reunidos los accionistas, el Señor Nicanor Palacios con un porcentaje del 35% de acciones; el Señor Diego Godoy con un porcentaje del 20% de las acciones; y la Señorita Peggy Roca con un 45% de las acciones; formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión la Señorita Peggy Roca, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario el Señor Nicanor Palacios, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte de la señorita Secretaria, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "GOLDCONSTRUC S.A." y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Aprobación del informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Posteriormente la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba el Informe de Gerencia presentado por el Sr. Nicanor Palacios, así como también los estados financieros presentados para el año 2015, como el informe del comisario.

Siendo las 11h20, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 12h00, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los once días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Samborondón, 11 de marzo del 2016.- CERTIFICO.-



Peggy Roca G.
PRESIDENTE
Ci: 1710067313



Nicanor Palacios
SECRETARIO
Ci: 1710012152



Diego Godoy
ACCIONISTA
Ci: 0923666507