

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA GOLEM CIA. LTDA. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE
2019.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Abril del 2019, a las 18H00 de la tarde en el domicilio de la compañía ubicada en la calle San Ignacio E9 - 206 y San Javier, se reúne en Junta General Ordinaria los socios de la compañía GOLEM CIA.LTDA.:

SOCIOS:	PARTICIPACION:	REPRESENTADO CON PODER:
Frida Rosenblum Donath	con 172 participaciones	Zwi Rosenblum con C.I. 1705602991
David Rosenblum Donath	con 168 participaciones	Zwi Rosenblum con C.I. 1705602991
Daniel Bitrán Donath	con 60 participaciones	Donath Gallus Kurt con C.I. 1701606715

Todas las participaciones son de un dólar cada una.

Hallándose reunidos los socios que representan la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad.

Preside la sesión el señor Zwi Rosenblum, como Presidente de la compañía y la Señora Jalyne Puentes, actúa como secretaria, en su calidad de Gerente General.

El Presidente de la Junta General Sr. Zwi Rosenblum pide por secretaria se de lectura al orden del día.

- 1) Informe del Gerente General Ejercicio 2018
- 2) Aprobación Informe de la Auditoría
- 3) Aprobación de Estados Financieros Año 2018
- 4) Aprobación de Destino de las Utilidades Año 2018

La Junta General resuelve por unanimidad tratar el orden del día:

PRIMERO: Informe de Gerente General

La Junta General en conocimiento del informe presentado por el Gerente General, procede a aprobarlo por unanimidad.

SEGUNDO: Aprobación Informe de la Auditoría

Toma la palabra el Señor Rosenblum y da lectura al informe detallando datos del resultado del examen realizado.

Expuesto el informe, los socios no están de acuerdo con la Opinión de los Auditores, pero procedemos a recibir el documento correspondiente.

TERCERO: Aprobación de Estados Financieros

Al estar a disposición de los socios los Estados Financieros de la Compañía y conocidos; es sometido a votación y es aprobado por unanimidad por los socios.

CUARTO: Aprobación de Destino de las Utilidades

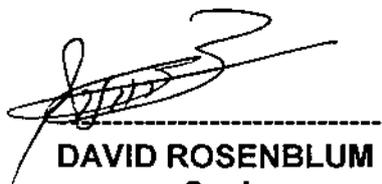
La Junta General acepta la propuesta de la administración y resuelve por unanimidad que la utilidad del ejercicio económico del año 2018, una vez realizadas las deducciones legales el saldo se retenga a la cuenta "Resultados Acumulados".

Terminado el orden del día, el Presidente solicita un receso para la redacción del acta, la que una vez leída es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 20H10 pm del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios



FRIDA ROSENBLUM
Socio



DAVID ROSENBLUM
Socio



DANIEL BITRAN
Socio

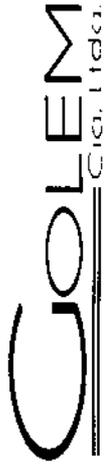
Certifican lo actuado:



ZWI ROSENBLUM
Presidente de la Junta



JALYNE PUENTE
Secretaria



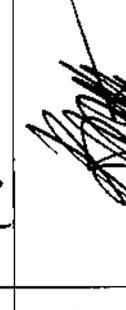
LISTA DE ASISTENTES

A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE GOLEM CIA. LTDA.

Celebrado en: Cantón Quito, San Ignacio E9-206 y San Javier

Fecha: el 29 de Abril del 2019.

Hora de inicio: 18h00

Nº	SOCIO	CÉDULA DE IDENTIDAD	CAPITAL SUSCRITO/PAGADO	% PARTICIPACIÓN	Nº DE VOTOS	REPRESENTADO POR	CÉDULA DE IDENTIDAD	FIRMA
1	Frida Rosenblum Donath	1707112932	172	43%	172	Zwi Rosenblum	1705602991	
2	David Egon Rosenblum Donath	1707103907	168	42%	168	Zwi Rosenblum	1705602991	
3	Daniel Bitrán Donath	1711462182	60	15%	60	Kurt Donath Gallus	1701606715	
		TOTAL	400	100%	400			