

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA GOLDBAKU JAM HUSE CIA. LTDA.**

En la oficina de la compañía COMERCIALIZADORA GOLDBAKU JAM HUSE CIA. LTDA., situada en la Av. De los Shyris N35-174 y Suecia, edificio Renazzo Plaza, piso 9, oficina 905, de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy, 31 de marzo de 2016, a las 15h:00, se encuentran presentes los siguientes socios:

1.- El señor DZHAMOL KHAITBOBOEV, propietario de 320 participaciones sociales de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,00), cada una.

2.- El señor MUSAYEV HUSEYN, propietario de 480 participaciones sociales de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,00), cada una.

La compañía tiene actualmente un capital social de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 800,00), dividido en OCHOCIENTAS (800) participaciones sociales de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,00), cada una.

Encontrándose presentes los socios de la compañía que representan el 100 % del capital social de la misma y de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Universal de socios, como en efecto lo hacen.

Preside la junta el señor DZHAMOL KHAITBOBOEV, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor MUSAYEV HUSEYN, Gerente General de la misma.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum de asistencia y se elabore el orden del día para esta junta.

El Secretario elabora la lista de asistentes y constata que se encuentra presente la totalidad de socios de la compañía, los cuales representan el 100 % del capital social de la misma y presenta el siguiente orden del día:

**1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL, DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.-**

**2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.-**

**3.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.-**

El Presidente de la junta pone a consideración de los señores Socios el orden del día propuesto, los cuales sin observación alguna lo aprueban por unanimidad y

declaran estar lo suficientemente informado sobre cada uno de los puntos que serán tratados.

Inmediatamente el Presidente dispone que se pase a tratar y resolver sobre cada uno de los puntos del orden del día:

### **1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL, DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.-**

A continuación el Gerente General procede a dar lectura a la memoria anual y a los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2015.

Presidencia pide a los socios que se pronuncien sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, ya que según el artículo 231 de la Ley de Compañías, debe haber un pronunciamiento sobre el mismo.

Los socios por una unanimidad aprueban en todas sus partes el informe presentado por el Gerente General, así como las gestiones que ha efectuado en el año 2015 para beneficio de la compañía.

Cabe aclarar que los socios DZHAMOL KHAITBOBOEV y MUSAYEV HUSEYN, son socios que poseen el 100 % del capital social y a la vez son administradores de la compañía, ya que desempeñan las funciones de Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente, razón por la cual la prohibición de votar a los administradores, constante en el artículo 243 de la Ley de Compañías no es aplicable, según lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales.

### **2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.-**

En relación a los estados financieros del año 2015, los socios luego de analizarlos y de algunas explicaciones dadas por el Gerente General, resuelven lo siguiente:

Aprobar por unanimidad el estado de situación financiera, el de Resultados Integral, el de Evolución del Patrimonio, el de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Sobre este punto, los socios resuelven autorizar al Gerente General de la compañía que presente al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías los estados financieros del ejercicio económico del año 2015.

Se aclara que los socios DZHAMOL KHAITBOBOEV y MUSAYEV HUSEYN, son socios que poseen el 100 % del capital social y a la vez administradores de la compañía, ya que desempeñan las funciones de Gerente y Presidente de la compañía, respectivamente, razón por la cual la prohibición de votar a los

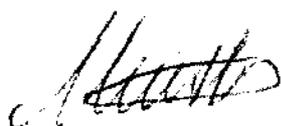
administradores, constante en el artículo 243 de la Ley de Compañías no aplicable, según lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales.

### **3.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.-**

Respecto de este tema, el Gerente de la compañía manifiesta que en el año 2015 se ha obtenido una pérdida de USD 291,71, razón por la cual no es procedente tratar sobre este tema.

Por concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió en la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción del acta, para lo cual solicita que la Junta acuerde un receso de treinta minutos.

Reinstalada la Junta General de Socios, Secretaría da lectura de la presente acta la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por el Presidente, el Secretario y los Socios de la Compañía. Por no existir otro punto que tratar, el señor Presidente de la compañía, declara concluida la presente Junta. Siendo las 16h10.- Firman todos los socios asistentes a la presente Junta:



Señor MUSAYEV HUSEYN  
SOCIO – SECRETARIO DE LA JUNTA – GERENTE GENERAL DE LA  
COMPAÑÍA



Señor DZHAMOL KHAIBOBOEV  
SOCIO – PRESIDENTE DE LA JUNTA – PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA GOLDBAKU  
JAMHUSE CIA. LTDA., REALIZADA EL 31 DE MARZO DE 2016**

<b>SOCIO</b>	<b>No. PARTICIPACIONES SOCIALES</b>	<b>FIRMA</b>
DZHAMOL KHAIBOBOEV	320	
MUSAYEV HUSEYN	480	
<b>TOTAL:</b>	<b>800</b>	

LO CERTIFICO:



MUSAYEV HUSEYN  
SECRETARIO DE LA JUNTA