

ACTA DE JUNTA GENERAL "CORPORACION GOEH C.A."

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, previa convocatoria efectuada en los términos del estatuto de la Compañía, siendo las veinte horas cinco minutos, en el domicilio de la empresa Corporación GOEH C.A., con la presencia de los siguientes socios:

#	Cédula	Nombre	Acciones	Porcentaje	Valor
1	0103692331	ORTIZ AMAYA ANDREA ESTEFANIA	10,548.00	0.5%	\$ 1
2	0104263579	ORTIZ AMAYA ANGEL GERARDO	10,548.00	0.5%	\$ 1
3	0103417622	ORTIZ AMAYA DIANA CAROLINA	10,548.00	0.5%	\$ 1
4	0103417630	ORTIZ AMAYA JUAN PABLO	10,548.00	0.5%	\$ 1
5	0100659978	ORTIZ CORNEJO ANGEL GERARDO	379,734.00	18%	\$ 1
6	0100996578	ORTIZ CORNEJO CARMEN ROSA	379,734.00	18%	\$ 1
7	0101255994	ORTIZ CORNEJO JOSE PATRICIO	1,139,199.00	54%	\$ 1
8	0104229549	ORTIZ MORENO JOSE PATRICIO	42,193.00	2%	\$ 1
9	0104503511	ORTIZ MORENO JUAN DIEGO	42,193.00	2%	\$ 1
10	0105141345	ORTIZ MORENO MARIA DEL CARMEN	42,193.00	2%	\$ 1
11	0103632600	TAPIA ORTIZ ALEXANDER NICANOR	14,064.00	0,67%	\$ 1
12	0103400131	TAPIA ORTIZ CRISTIAN ANDRES	14,064.00	0,67%	\$ 1
13	0103400172	TAPIA ORTIZ FERNANDO DENNIS	14,064.00	0,67%	\$ 1

Por los socios Ortiz Moreno Juan Diego y Ortiz Moreno Maria del Carmen, menores de edad, comparece su Representante Legal su madre Dra. Rosa Moreno, los demás socios concurren personalmente; están además presentes el Dr. Carlos León Acosta, en su calidad de Presidente de la compañía, quien actúa como Presidente de esta Junta y el Ing. Juan Carlos Benalcázar, Gerente de la compañía, quien actúa como Secretario de esta Junta. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal con el objeto de resolver los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación del balance anual del 2015 de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2015.

Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día; Luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital de la compañía, la Junta General de socios resuelve:

- 1.- Aprobar el balance anual de 2015 de la Compañía.
- 2.- Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2015.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta a las veinte horas cuarenta y cinco minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscribimos.

Dr. Carlos León Acosta
Presidente de Junta

Ing. Juan Carlos Benalcázar
Gerente- Secretario de Junta