

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

GOLDEN TRAINING CENTER CONSULGOLDEN CIA LTDA.

En la ciudad de Ibarra, a los 15 días del mes de abril del 2018, en las oficinas de la compañía GOLDEN TRAINING CENTER CONSULGOLDEN CIA LTDA, siendo las 16:00 horas, la señora Alicia Magdalena Soto Montalvo en su calidad de Gerente General de la compañía, preside la celebración de esta Junta.

Los socios que integran esta asamblea, la cantidad de acciones y el porcentaje de participación que corresponde, son los siguientes:

SOCIO	NACIONALIDAD	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR SUSCRITO	VALOR PAGADO	%
SOTO MONTALVO ALICIA MAGDALENA	ECUATORIANA	208	208	208	52
BENITEZ SOTO JAIME GABRIEL	ECUATORIANA	96	96	96	24
BENITEZ SOTO ANDRÉS FERNANDO	ECUATORIANA	96	96	96	24
TOTAL		400	400	400	100

Representada la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, los socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el Orden del Día a continuación descrito:

1. Conocer el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2017 y dictar la resolución correspondiente.
2. Conocer el informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico del año 2017.
3. Conocer el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del año 2017
4. Redacción y aprobación del acta.

Se instala la sesión bajo la Presidencia del señor Benítez Soto Jaime Gabriel, actúa como Secretaria de la Junta, la Gerente General Sra. Alicia Magdalena Soto Montalvo, se conoce y analiza cada uno de los puntos del Orden del día y se resuelve lo siguiente:

Son aprobados por unanimidad por la Junta General el Informe del Gerente General, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2017 y el Informe del Comisario.

En consecuencia, pasan a ser instrumentos habilitantes de esta Acta, documentos todos que han sido puestos en consideración de los accionistas con la antelación dispuesta en la ley.

Se concede un receso mientras la presente acta es elaborada, la cual una vez terminada es leída y aprobada por unanimidad sin observación alguna.

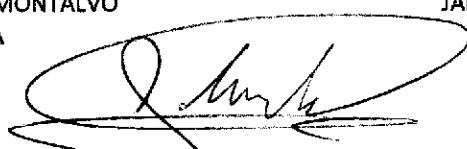
Siendo las 17h30 se da por terminada la Junta y para constancia de lo expresado, firman los accionistas y la suscrita secretaria que certifica.



ALICIA MAGDALENA SOTO MONTALVO
SOCIA / SECRETARIA



JAIME GABRIEL BENITEZ SOTO
SOCIO



ANDRÉS FERNANDO BENITEZ SOTO
SOCIO