

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GODPROEX PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A.

En la ciudad de Durán, a los quince días del mes de Enero del año dos mil dieciocho, siendo las 17h00 horas en el domicilio legal de la Empresa ubicado Vía Duran Tambo Km 12.5 Recinto Santa Martha se reúnen la Srta. Josselyn Gabriela González poseedora de 640 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una que representan el (80 %) y del Accionista Diomar Enrique González Duarte poseedor de 160 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representan el (20%). Los Accionistas representan el 100% de las acciones. Se nombra en calidad de secretaria Ad-Hoc de la Junta de accionista a la Señorita Josselyn Gabriela González Ordoñez, Gerente General de la compañía, para tratar el siguiente:

Orden del Día.

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y sus Anexos correspondientes al año 2017.
2. Conocimiento y aprobación de los Informes del Gerente y Comisario junto a los anexos respectivos.

Toma la palabra la señorita Gabriela González quien actúa como Secretaria para dar a conocer los Informes Financieros, los accionistas manifiestan estar totalmente de acuerdo en la aprobación de los mencionados Informes.

Habiéndose agotado el orden del día la Junta General Universal de Accionistas da por concluido la sesión.

Así siendo las dieciocho horas se declara un receso para proceder a la redacción del Acta correspondiente hecho que fue con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes.

Luego se da lectura del Acta la que se encontraba conforme y sin modificaciones que hacerles, es aprobada por unanimidad y deja constancia suscrita por el Presidente y la Secretaria de la sesión procediendo conforme al Reglamento y sin observaciones, con lo

que se levanta la sesión, las dieciocho horas y veinte minutos de la misma fecha, Firmando para constancia todos los presentes.



SRTA. JOSSELYN GONZALEZ ORDOÑEZ
GERENTE-GENERAL



SR. DIOMAR GONZALEZ DUARTE
PRESIDENTE

Dando fe de la Junta de Accionistas, firma la secretaria de la sección.



SRTA. JOSSELYN GONZALEZ ORDOÑEZ
SECRETARIA AD-HOC