

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GOLDEN EXPLORATION ECUADOR GOEX S.A.

En las oficinas de la empresa GOLDEN EXPLORATION ECUADOR GOEX S.A., ubicada en la ciudad de Quito, Armenia 1, N60 y Juan Jose Izurieta, No. E7-369, a los 30 días del mes de abril del 2018, siendo las 10H00, se reúne la Junta General de Accionistas de la Empresa, conformada por los siguientes accionistas:

Accionista	Nacionalidad	Capital Suscrito y Pagado	%
Edgar Salazar Medina	Ecuatoriana	US\$ 714.00	88%
Alvaro Dueñas Iturralde	Ecuatoriana	US\$ 96.00	12%

Por encontrarse presente la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en la ley de compañías vigente para tratar los siguientes asuntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2017
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.

Preside la reunión el señor Gonzalo Jose Dueñas Ribadeneyra en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario de la misma el señor Edgar Salazar Medina quien constata la asistencia de los siguientes accionistas: Edgar Salazar Medina, con 88% de acciones y el señor Alvaro Dueñas Iturralde con el 12% de las acciones. La Presidencia declara instalada la Junta y dispone que se trate el orden del día

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico de 2017

La Presidencia dispone que por medio de secretaria se lea el informe presentado por el Gerente General de la compañía para conocer el manejo económico por el ejercicio del año 2017, el mismo que es leído a los accionistas y estos lo aprueban por unanimidad

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía

La Presidencia dispone que por medio de secretaria se lea el informe presentado por el Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2017, el mismo que es leído a los accionistas y estos aprueban por unanimidad

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias

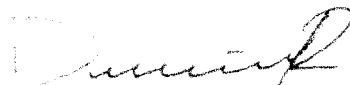
La Presidencia entrega a cada uno de los accionistas el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias para que lo revisen. Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar este punto del orden del día

4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades

El Gerente General explica a los accionistas que, en el ejercicio económico del 2017, no se generaron utilidades repartibles, motivo por el cual no hay ningún valor que deba repartirse a los accionistas.

Habiendo concluido el orden del día, la Presidencia dispone la elaboración del Acta correspondiente. Redactada esta, se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban unánimemente. Siendo las 12H00 horas, se levanta la sesión

Para constancia de la misma firman en tres copias


Gonzalo José Dueñas Ribadeneira
Presidente


Edgar Salazar Medina
Gerente General
Secretario de la Junta


Alvaro Dueñas Iturralde
Accionista


Edgar Salazar Medina
Accionista