

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GOLDEN MULADHARA S.A.

En Cuenca, a los **DIESCIOCHO** días del mes de **MARZO** del dos mil **DIECINUEVE**, siendo las once horas, se reúnen en local de la empresa ubicada en la calle Antonio Lloret sn y Vicente Mideros, los accionistas de la Compañía **GOLDEN MULADHARA S.A.** 1.- **Janneth Lucía Vásquez Ordóñez**, por sus propios derechos, propietario del 50% del Capital Social y, 2.- **Edwin Oswaldo Vásquez Ordóñez**, por sus propios derechos propietario del 50% del Capital Social; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el Ingeniero Edwin Vásquez, y actúa como Secretaria su titular la señora Janneth Vásquez, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita ala Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La Secretaria a petición del Presidente, somete a consideración de los Accionistas presentes el orden del día:

1) Una vez terminado el año 2018 y de acuerdo a lo establecido en el Art. 18 de los Estatutos de la empresa, se fija el siguiente orden del día:

- Conocer el Informe de Gerencia
- Conocer el Informe de Comisario
- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2018
- Nombrar al Comisario para el año 2019

Terminada la lectura el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes los puntos del orden del día a tratarse, ante lo cual se procede a conocer los informes de Gerencia y de Comisario.

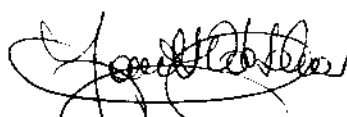
Luego se procede a revisar y aprobar los Estados Financieros del año 2018, luego de varias inquietudes de parte del Presidente de la empresa las mismas que son solventadas por la señora Janneth Vásquez, gerente de la empresa.

Por último se procede a nombrar al Comisario de la empresa, designándose para este cargo a la señorita Elena Guallpa.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las once horas treinta minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y la Secretaria actuantes.



Ing. Edwin Vásquez
Presidente



Sra. Janneth Vásquez
Secretaria