



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA GOLVECTOR S.A. CELEBRADA 11 DE MARZO DEL
2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de marzo del dos mil veinte, a las once horas, en la localidad de la compañía ubicada en la Av. Carlos Julio Arosemena km 2.5 Cdla. Urb. Alban Borja Solar 37 Mz 1 Bolque#3, Edificio la Tienda 3 Piso 2 Oficina K, se reúne la Junta General de accionistas de la compañía GOLVECTOR S.A., de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de sus accionistas, Señora Solá López Diana Maria representante legal de GOLVECTOR S.A. Propietaria de 600 acciones; el señor Solá López Antonio Francisco propietario de 200 acciones por sus propios derechos, Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una de ellas y se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor nominal y dan derecho a voto en proporción a su valor pagado.- Preside la Junta, la señora Diana Maria Sola Medina y en la secretaría actúa el señor Sola López Antonio Francisco. La secretaría expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes se ha constatado que el capital social de la compañía es de ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica., constituyéndose en Junta Universal.- Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta a los accionistas presentes que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta en la que se deberá tratar y resolver el único punto del orden del día:

PRIMER PUNTO: Conocer y aprobar los resultados económicos o balances de la compañía, por el periodo que comprende desde el 1ro de enero al 31 de diciembre del 2019

SEGUNDO PUNTO: Conocer y aprobar el informe de Gerente, por el periodo que comprende desde el 1ro de enero al 31 de diciembre del 2019.

TERCER PUNTO: Conocer y aprobar el informe de comisario, por el periodo que comprende desde el 1ro de enero al 31 de diciembre del 2019.

Consecuentemente los accionistas aceptan tratar el orden del día propuesto e inmediatamente procede la Gerente General a explicar sobre las operaciones realizadas en el periodo analizado, dando a conocer los problemas, ventajas y oportunidades que se presentaron en este periodo, además explica sobre las cifras del balance general y estados de resultados, que le fue entregado a cada uno de los



accionistas para su conocimiento y análisis; luego de lo cual solicita la aprobación de la junta, para la presentación de estos Estados Financieros a las diferentes entidades de control gubernamental.

Puesta la moción a consideración de los accionistas, éstos, luego de las deliberaciones correspondientes resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros presentados por la administración de la empresa y autorizar la presentación de los mismos. - La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al este expediente son:

- 1) Lista de asistentes y número de acciones que representa y
- 2) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los accionistas, Presidente y Secretario Ad Hoc quien certifica.-

f.) Sola López Antonio Francisco;

f.) Sola López Diana Maria

CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que consta en los archivos de la compañía Guayaquil, 11 de Abril del 2020

f.) Antonio Francisco Sola Lopez
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2020.**

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

DIANA MARIA SOLA LOPEZ titular de 600 acciones representativas del 75% del capital social de la Compañía. Asiste en su calidad de Gerente de la compañía.

F.: Diana María Solà López
C. I. 0913558011

ANTONIO FRANCISCO SOLA LOPEZ, titular de 200 acciones representativas del 75% del capital social de la Compañía.

F.: Antonio Francisco Solà López
C. I. 0913564951

Los accionistas asistentes representan el 100% del capital suscrito con derecho a voto, y que resulta de la lista formada de asistentes anteriormente mencionada.

Asimismo, asiste a la presente sesión de la Junta General de Accionistas el señor SOLA LOPEZ ANTONIO FRANCISCO secretario AD HOC de la sesión.

F.: Antonio Francisco Solà López
C. I. 0913564951



GOLVECTOR S A
BALANCE GENERAL
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

<u>1 ACTIVO</u>			396,929.73
	20101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,800.00	
	TOTAL ACTIVO:	1,800.00	
<u>2 PASIVO</u>			396,129.73
	20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,000.00	
	TOTAL PASIVO:	1,000.00	
<u>3 PATRIMONIO NETO</u>			
	30101 CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	800.00	800.00
	TOTAL PATRIMONIO:	800.00	

RESUMEN GENERAL		
TOTAL ACTIVO:	1,800.00	
TOTAL PASIVO:		1,000.00
TOTAL PATRIMONIO:		800.00
TOTALES	1,800.00	1,800.00

CONTADOR


 Ing. Maria Mendoza T.
 Ruc 1308628229001

REPRESENTANTE LEGAL


 Sra. Diana Solari
 C.I. 0913558011