

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GOTOMAHU
S.A. celebrada el 27 de marzo del 2015**

En el Cantón Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil quince, en la oficina ubicada en Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcivar, Edificio Las Cámaras, piso 8 oficina 801, se reúnen los siguientes ACCIONISTAS: Gustavo David Wong Chauvet y Jennifer Melissa Robles Solórzano, propietarios de acciones ordinarias y nominativas. Como los ACCIONISTAS representan la totalidad del capital suscrito de ochocientos dólares, los señores antes nombrados aceptan por unanimidad constituirse en junta General de ACCIONISTAS. En consecuencia de acuerdo a la facultad concedida por el art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta de ACCIONISTAS queda válidamente constituida teniendo como asunto del orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.
2. Establecer las responsabilidades sobre Los estados Financieros correspondiente al ejercicio 2014.

Los ACCIONISTAS manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Gerente de la junta declaro legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la junta por unanimidad de votos, tomo la siguiente resolución:

Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014, desarrollado por el personal contable de la empresa bajo el liderazgo del gerente General y del Contador.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta y, reinstalada la Junta con la misma concurrencia, por

secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las quince horas treinta minutos.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su origen que reposa en el libro de Actas de Junta General de ACCIONISTAS de la Compañía **GOTOMAHU S.A.**

Al cual me remitiré en caso de necesario.


Gabriela Cuellar A.

Guayaquil, 27 de marzo del 2015.

C.P.A.