

GOLTA S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GOLTA S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Marzo del 2014, a las 10h30, en el domicilio de la Compañía **GOLTA S.A.**, ubicado en Cda. Bellavista Solar 3 Manzana 35, se reúnen los siguientes socios.

Sr. Chon Díaz Carlos Yldefonso, propietario de cuatrocientos acciones de un dólar Americano cada una; Sr. Luis Octavio Yépez Roca, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar Americano cada una, dando un total de ochocientas acciones que representan el 100% de la participación accionaria de la compañía. En consecuencia con los socios presentes se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2013;
- 2.- El Informe de Gerente y Comisario del ejercicio económico del año 2013;
- 3.- Distribución de los Beneficios Sociales.
- 4.- Elección del Comisario de la compañía para el año 2014.

El Presidente de la junta declara instalada la sesión, luego la secretaria certifica el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 239 de la Ley de Compañía y luego de comprobar la existencia legal de quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver:

Primer punto del orden del día, se procede a aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

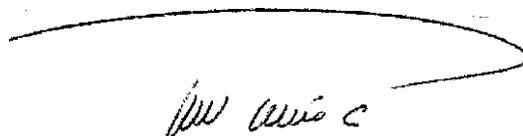
Segundo punto del orden del día, se procede aprobar Informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.

Tercer punto del orden del día, para el efecto el Presidente de la Junta, manifiesta que los Beneficios Sociales o Utilidades de los accionistas serán distribuidos en la parte que corresponda según su participación accionaria, lo que fue aprobado por los accionistas.

Quinto punto, se elige al Economista **FERNANDO BATALLAS CAMPOS** como comisario para el periodo 2014.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, el Señor Presidente da un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los participantes de la Junta General de Socios, siendo las doce horas con treinta minutos se levanta la sesión.

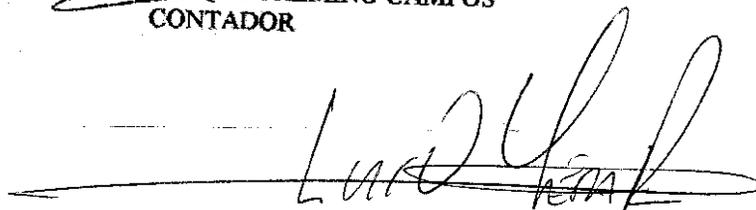


ING. DAVID ENRIQUE PAZMIÑO CAMPOS
CONTADOR



Chon Díaz Carlos Yldefonso

Accionista



Luis Octavio Yépez Roca

Accionista

