

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA GONACE S.A.
CELEBRADA EL VEINTI Y CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Posorja, a los veinticinco días mes de Agosto del dos mil catorce , a las Ocho horas, en las oficinas situadas en Posorja Av. 9 de Octubre entre Juan Urquiza frente al parque de la madre , se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **GONACE S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **VERA MOSQUERA FRANK DANIEL**, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **CUATROSCIENTOS** votos;
- B. **PERGUACHI MARTINEZ ARTURO MIGUEL**, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **CUATROSCIENTOS** votos;

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **VERA MOSQUERA FRANK DANIEL**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. **PERGUACHI MARTINEZ ARTURO MIGUEL**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2013.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el C.PA. **PACHECO SANTAMARIA JORGE ELIAS** y revisados por el Comisario C.P.A. **VILLON TOMALA JORGE ALBERTO**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **A. VERA MOSQUERA FRANK DANIEL** - F) **B. PERGUACHI MARTINEZ ARTURO MIGUEL**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Posorja, 25 de Agosto del 2014.-

**VERA MOSQUERA FRANK DANIEL
GERENTE GENERAL
GONACE S.A.**