

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CORPORACION GOLDENMIND C.A.,
CELEBRADA EL DÍA 18 DE MARZO DE 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 08h30 del día 18 de marzo de 2019, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. República de El Salvador N36-110 y Av. Naciones Unidas, Edificio Metropiaza, Oficina 213, se reúnen los accionistas de la compañía CORPORACION GOLDENMIND C.A.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas: CÉSAR MANUEL MANCHENO VARGAS, propietario de diez mil (10.000) acciones suscritas y pagadas en su totalidad por el valor de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD \$0,40) cada una y con derecho a mil (10.000) votos; IRMA MELIDA ROMERO PAGUAY, propietario de mil doscientas cincuenta (1.250) acciones suscritas y pagadas en su totalidad por el valor de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD \$0,40) cada una y con derecho a mil doscientos cincuenta (1.250) votos; y, WILLIAM GIOVANNY MANCHENO VARGAS, propietario de mil doscientas cincuenta (1.250) acciones suscritas y pagadas en su totalidad por el valor de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD \$0,40) cada una y con derecho a mil doscientos cincuenta (1.250) votos. Los accionistas presentes conforman el cien por ciento del capital social de la compañía, que es de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 5.000,00), dividido en cinco mil (5.000) acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD \$0,40) cada una y dan derecho a un (1) voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado; y, habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo para tratar y resolver los siguientes puntos que son objeto del Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el informe del administrador de la compañía.
2. Conocer y aprobar el informe de Comisario de la compañía y ratificar su actuación.
3. Conocimiento de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
4. Resolución del reparto de utilidades generadas en el ejercicio económico 2018.
5. Nombramiento de comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019.

Una vez hecho el enlistamiento de los Accionistas presentes y comprobado el quórum de la Ordinaria Universal de Accionistas, teniendo como Orden del Día el que ha quedado fijado por unanimidad.

Preside la sesión CÉSAR MANUEL MANCHENO VARGAS y actúa como Secretario WILLIAM GIOVANNY MANCHENO VARGAS. Considerando que en esta sesión esta representada la totalidad del capital, se declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe resolver sobre el anotado Orden de Día.

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA Y RATIFICAR SU ACTUACION

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien procede a leer el informe del Gerente General de la compañía, dirigido a los accionistas de la misma, al mismo tiempo que pone el mismo a consideración de ellos. Luego de algunas intervenciones, los accionistas aprueban, por unanimidad, el informe del administrador de la compañía.

2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y RATIFICAR SU ACTUACION

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien procede a leer el informe del Comisario de la compañía dirigido a los accionistas de la misma, quien pone el mismo a consideración de ellos. Luego de algunas intervenciones, los accionistas aprueban, por unanimidad, el informe del Comisario de la compañía, al mismo tiempo que ratifican su actuación.

3. CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Toma la palabra el Secretario de la Junta, quien pone a consideración de los accionistas los Balances y Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2018. Los accionistas, por unanimidad, deciden aprobar los Balances y Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2018, documentos que se incorporan como parte constitutiva y esencial de la presente Acta.

4. RESOLUCIÓN DE REPARTO DE UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Una vez aprobados los estados financieros del ejercicio económico 2018, y en virtud de que el resultado obtenido genera utilidad los accionistas deliberan y deciden por unanimidad repartir las utilidades. Así, el Presidente mociona para que se considere como tratado y

resuelto este último punto del orden del día. Los accionistas manifiestan su acuerdo y deciden, de manera unánime considerar como resuelto este punto del orden del día.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Toma la palabra el Secretario, quien señala que corresponde a la presente Junta nombrar al comisario que vigilará las actuaciones de la compañía durante el ejercicio 2019; considerando que las funciones desarrolladas por la Ing. Cindy Chareth Pereira Abreu como comisario de la compañía han sido satisfactorias, tras una breve deliberación, la Junta, por unanimidad, decide nombrar como comisario de la compañía para el año 2019 a la Ing. Cindy Chareth Pereira Abreu.

Tratados y concluidos todos los puntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, el señor Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción del Acta, para lo cual, solicita que la Junta General Universal de Accionistas acuerde un receso de treinta minutos, que se resuelve por unanimidad.

Finalmente, el Presidente manifiesta que, habiéndose tratado todos y cada uno de los puntos objeto de esta reunión, en cumplimiento de lo prescrito en el artículo vigésimo séptimo del Reglamento de Juntas Generales expedido por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución número cero uno tres cero uno, se deja constancia que los documentos que serán incorporados al expediente de esta sesión son:

1) Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellos y los votos que les corresponden;

2) Copia del Acta debidamente certificada por el Secretario de esta Junta;

3) Informe del Administrador;

4) Informe del Comisario; y,

5) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía con corte al 31 de diciembre de 2018.

El Presidente de la Junta procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que queda aprobada en forma unánime por los accionistas y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 10:00 horas, suscribiéndola todos los accionistas y el infrascrito Secretario que certifica.

SECRETARIO - ACCIONISTA,
William Giovanni Mancheno Vargas

PRESIDENTE - ACCIONISTA
César Manuel Mancheno Vargas

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA

GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
 COMPAÑIA CORPORACION GOLDENMIND C.A.,
 CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2019

NOMBRES	No. DE ACCIONES	TOTAL DE VOTOS	PORCENTAJE
CÉSAR MANUEL MANCHENO VARGAS	10.000	10.000	80%
IRMA MELIDA ROMERO PAGUAY	1.250	1.250	10%
WILLIAM GIOVANNY MANCHENO VARGAS	1.250	1.250	10%
TOTAL:	12.500	12.500	100 %

SECRETARIO - ACCIONISTA
 William Giovanni Mancheno Vargas

PRESIDENTE - ACCIONISTA
 Cesar Manuel Mancheno Vargas