

**ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
GOLATINAMERICA S.A.**

En la ciudad de Quito D.M, República del Ecuador, a los 23 días del mes de febrero del año 2013, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Av. Orellana E11-14 y Av. 12 de Octubre - Edificio Lincoln – Piso 1, Oficina 102, se reúnen los señores: Manfred Danniell Hohenleitner Rivas, Carlos Andrés Arturo Tamariz, en su calidad de accionistas y propietarios de la empresa, de acuerdo al detalle siguiente:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US\$	NÚMERO DE ACCIONES
Goworldwide LLC	99 980.00	99 980
ManfredDanniellHohenleitner Rivas	10.00	10
Carlos Andrés Arturo Tamariz	10.00	10
TOTAL	100 000.00	100 000

Siendo las once horas y quince minutos, luego de la constatación del Quórum, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Presidente, Sr. Carlos Arturo Tamariz, quien preside la misma, y, quien actúa como Secretario AD-HOC, Ing. Manfred Hohenleitner, por decisión de los concurrentes, para tratar la siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aceptar la presentación de los Estados Financieros de la Empresa, a la Superintendencia de Compañías.**

Por solicitud del señor Presidente, el secretario procede a dar lectura de la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías mencionada en el orden del día.

A continuación toma la palabra el señor Gerente General y señala que para observar y acatar lo previsto en la resolución que se ha dado lectura previamente, se realizó la respectiva revisión de los Estados Financieros que serán presentados a la Superintendencia de Compañías.

En base a lo expuesto, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

- “**Declarar** conocidas y aceptadas la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías, relacionadas con la Presentación de Estados Financieros, por parte de la Junta General de Accionistas.”
- “**Aprobar** los Estados Financieros de la Compañía, y disponer que se realice el trámite correspondiente para la presentación a la Superintendencia de Compañías.”

Al no solicitarse por ninguno de los señores accionistas la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta, una vez elaborada, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por mí, el Secretario, con el visto bueno del Presidente.

Siendo las catorce horas y quince minutos, se clausura la Junta General de Accionistas.

f) 

Carlos Andrés Arturo Tamariz
Presidente de la Junta
Accionista

f) 

Manfred Danniell Hohenleitner Rivas
Gerente General
Accionista

f) 

Goworldwide LLC
Manfred Danniell Hohenleitner Rivas
Accionista

f) 

Manfred Danniell Hohenleitner Rivas
Secretario de la Junta