

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GOLDENAGRO S.A**

CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de Diciembre de dos mil dieciséis, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **EL CANTON GUAYAQUIL CALLE LA HERRADURA SOLA 6 MZ 8 CDLA LA HERRADURA** a una cuadra del edificio terrabienes, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA GOLDENAGRO**, con la concurrencia de:

1. **CHEA CHEA LILIANA**, propietaria de **NOVECIENTAS NOVENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **NOVECIENTAS NOVENTA** votos,
2. **TRONCOSO GUALPA ROBERTO EDUARDO**, propietario de **DIEZ** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **DIEZ** votos,

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **MIL DOLARES AMERICANOS**, dividido en **MIL** 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 2015

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el SRA. **CHEA CHEA LILIANA**, y actúa como secretario Ad-Hoc, El SR **TRONCOSO GUALPA ROBERTO EDUARDO**.

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:

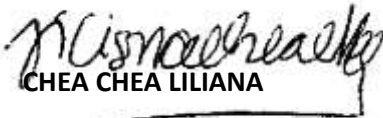
1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2015.-

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). – CHEA CHEA LILIANA F). TRONCOSO GUALPA ROBERTO EDUARDO.**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 14 de Diciembre del 2016.

Atentamente,



CHEA CHEA LILIANA

REPRESENTANTE LEGAL

GOLDENAGRO S.A