

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TROPICAL VALLEY SERVICIOS, AGRICOLA, PECUARIA E INDUSTRIAL SOCIEDAD
ANONIMA TROVALSE**

En Quito D.M., el día viernes 22 de marzo de 2019, a las 10H00, en el local de la Compañía ubicado en el lote de terreno número UNO-A (1-A), de lo que fuera la Hacienda San Cristóbal, situado en la calle 22 de enero s/n de la parroquia San Roque, se reúnen todos los accionistas de la compañía TROPICAL VALLEY SERVICIOS, AGRICOLA, PECUARIA E INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA TROVALSE, a saber: 1) Elsie Yazmin Almeida Morán; titular de 525 acciones de capital social; 2) José Oswaldo Peñaherrera Muñoz; titular de 270 acciones de capital social; y, 3) Cinthya Priscila Peñaherrera Almeida; titular de 5 acciones de capital social.

Preside esta reunión la señora Elsie Yazmin Almeida Morán, en su calidad de Presidente de la Compañía.

Actúa como Secretario de esta Junta, el Gerente General de la Empresa, Sr. Luis Wilfrido Peñaherrera Almeida.

El Secretario procede a verificar el quórum, y constata que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía que representan el 100% del capital social de la misma.

Por encontrarse presentes todos los accionistas, deciden por unanimidad, instalarse en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta General a cargo de la Sra. Presidente
2. Conocimiento de los Estados Financieros de la empresa
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.
4. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa.
5. Análisis y proyecciones para el 2019
6. Lectura y Aprobación del Acta

Luego de la lectura del orden del día, toma la Palabra la señora Presidenta y declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Acto seguido, el Sr. Luis Wilfrido Peñaherrera Almeida, Gerente General, toma la palabra y presenta el balance del ejercicio económico del 2018, presentación que una vez terminada continúa con la exposición del estado de resultados correspondientes al mismo año.

Los señores accionistas aceptan el balance y el estado de resultados presentado por el Sr. Luis Peñaherrera, por lo tanto deciden aprobarlos.

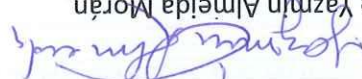
Para tratar el tercer punto del orden del día, el Ing. Luis Peñaherrera en su calidad de Gerente General, procede con la lectura de su informe gerencial.

Los señores accionistas aceptan el Informe de Gerencia presentado por el Ing. Luis Peñaherrera por lo tanto deciden aprobarlo.

Retoma la palabra el Sr. Luis Wilfrido Peñaherrera Almeida, el mismo que luego de la presentación de un análisis del mercado del año 2018, expone sus proyecciones para el año 2019, indicando de manera concluyente que con el mantenimiento de la operación de la empresa se prevé una mejoría para el año 2019.

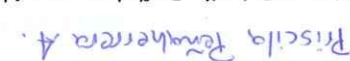
Siendo las 12h00, concluye la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, concediéndose un receso de treinta minutos, hasta que el señor secretario redacte el acta.

Por no existir más asunto que tratar y siendo las 12h00, concluye la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, la Presidencia concede un receso de treinta minutos, para que por Secretaría, se perfeccione el acta respectiva de la Junta General; una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la empresa, para constancia de lo cual, suscriben en unidad de acto junto con el Presidente y Secretario que certifica. La Junta Concluye a las 12H45.


Elsie Vazmín Almeida Morán
ACCIONISTA
PRESIDENTE


José Oswaldo Peñaherrera Muñoz
ACCIONISTA


Luis Wilfrido Peñaherrera Almeida
SECRETARIO DE LA JUNTA


Cintya Priscila Peñaherrera Almeida
ACCIONISTA