ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GREEN GOLD EXPORT GOLDENEXPORT S.A. CELEBRADA EL DÍA 11 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Machala a los 11 días del mes de Marzo del 2016, a las 08:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Buenavista e/ Boyacá y Guabo, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **GREEN GOLD EXPORT GOLDENEXPORT S.A.**; actúa como Presidente de la Junta el Sr. Feijoo Feijoo Héctor Enrique y como Secretario el Sr Huerta Araujo Carlos Enrique, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	FEIJOO FEIJOO HECTOR ENRIQUE	300.00	$1.00
2	HUERTA ARAUJO CARLOS ENRIQUE	1.500.00	$1.00
3	PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE	4.200.00	$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	**6.000.00**	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **GREEN GOLD EXPORT GOLDENEXPORT S.A.**, que es de 6.000,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por parte del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2015;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2015;
6. Análisis y tratamiento de los resultados del ejercicio 2015
7. Designación del Comisario del año 2016.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 6.000 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de **GREEN GOLD EXPORT GOLDENEXPORT S.A.**, luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015.-

El Sr. Huerta Araujo Carlos Enrique, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Leda. Miryam Elizabeth Agila Huiracocha y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2015 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de los Resultados del ejercicio 2015.-

En vista que la Compañía no ha realizado transacciones económicas, no se da la cuenta de Resultados.

SEPTIMO PUNTO: <u>Designación del Comisario para el año 2016</u>.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. Huerta Araujo Carlos Enrique mociona que se ratifique como Comisario de **GREEN GOLD EXPORT GOLDENEXPORT S.A.**, a la Ing. María del Cisne Aguilar Rodriguez, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

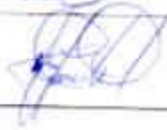
Siendo las 08:00 horas del día Viernes 11 de Marzo del 2016 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes realizando, misma que es suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.

Sr. Héctor Enrique Feijoo Feijoo
ACCIONISTA

HUERTA ARAUJO CARLOS ENRIQUE
GERENTE - ACCIONISTA

Sr. Efrén Enrique Pastor Peñaloza
ACCIONISTA

NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA CELEBRADA EL 22 DE MARZO A LAS 10H:30 DEL AÑO 2016 DE LA COMPAÑÍA GREEN GOLD EXPORT GOLDENEXPORT S.A.

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1	FEIJOO FEIJOO HECTOR ENRIQUE	300,00	$1.00	
2	HUERTA ARAUJO CARLOS ENRIQUE	1.500,00	$1.00	
3	PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE	4.200,00	$1.00	
	TOTAL DEL CAPITAL	**6.000,00**		