

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GREEN GOLD EXPORT GOLDENEXPORT S.A., CELEBRADA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2018.

En la ciudad de Machala a los 19 días del mes de marzo de 2018, a las 15H:00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Av. 25 de junio, km. 1,5 vía a Pasaje; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **GREEN GOLD EXPORT GOLDENEXPORT S.A.**; bajo la Presidencia del señor **Héctor Enrique Feijoo Feijoo**, y como Secretario el señor **Carlos Enrique Huerta Araujo** quien este a su vez procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	FELJOO FELJOO 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 la Compañía **GREEN GOLD EXPORT GOLDENEXPORT S.A.**, que es de 6.000,00 dólares de los Estados Unidos de América.

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

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por el Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2017;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2017;
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2017;
6. Análisis y tratamiento sobre Resultados del Ejercicio Económico del año 2017,

7. Designación del Comisario del año 2018.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 6.000,00 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 la Compañía **GREEN GOLD EXPORT GOLDENEXPORT S.A.**, luego que por secretaria 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 2017.-

El señor **Carlos Enrique Huerta Araujo**, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad. (El presente informe es agregado a la Junta General Ordinaria de Accionistas).

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario correspondiente al al año 2017.-

La ingeniera **María del Cisne Aguilar Rodríguez**, Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad. (El presente informe es agregado a la Junta General Ordinaria de Accionistas).

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lcda. **Miryam Elizabeth Agila Huiracocha** y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2017 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad. (El presente informe es agregado a la Junta General Ordinaria de Accionistas).

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento sobre Resultados del Ejercicio Económico del año 2017.-

En calidad de accionista el señor Carlos Enrique Huerta Araujo, manifiesta que una vez que se ha podido analizar los informes de contabilidad, se ha podido reflejar que no ha habido movimientos por lo que no ha generado resultados que tratar al respecto.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2018.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Presidente mociona que se ratifique como Comisario de la Compañía **GREEN GOLD EXPORT GOLDENEXPORT S.A.**, a la Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez, moción que es aprobada por unanimidad por los Accionistas presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 16H:00 del día lunes 19 de marzo de 2018 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 un receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad de los presentes, misma que y suscrita por el Presidente y Gerente General-Secretario que certifica.



Sr. Héctor Enrique Feljoo Feljoo
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Sr. Carlos Enrique Huerta Araujo
GERENTE-ACCIONISTA



Sr. Efrén Enrique Pastor Peñaloza
ACCIONISTA

**NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA CELEBRADA
EL 19 DE MARZO A LAS 15H:00 DEL AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA
GREEN GOLD EXPORT GOLDENEXPORT S.A.**

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1	FELJO FELJO 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		