

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA PRODUCTORA GOLDEN VALLE Y PLANTA S.A.**

En el Cantón Portovelo, a los nueve días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las nueve horas en el local donde funciona la gerencia de la EMPRESA PRODUCTORA GOLDEN VALLE Y PLANTA S.A., ubicado el sitio el Pache, de esta ciudad de Portovelo, se reúnen los señores accionistas de la EMPRESA PRODUCTORA GOLDEN VALLE Y PLANTA S.A., con la finalidad de celebrar la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 234 y 238 de la Ley de Compañías, al efecto y por encontrarse reunido la totalidad de la capital social, los accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, interviene como Presidente el titular de la Compañía y como secretario el Gerente General, quien ha elaborado la lista de asistentes, anotado el nombre de los accionistas, la clase, el valor de las acciones y el número de los votos que representan, cuya nómina es la siguiente Sr. Carlos Alberto Arévalo Torres titular del 50% de las acciones, que representa quinientas (400) acciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que da un aporte de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América; Sr. Diego Fernando Arévalo Torres titular del 20% de las acciones, que representa ciento sesenta (160) acciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que da un aporte de ciento sesenta dólares de los Estados Unidos de América; Sr. Claudio Eduardo Torres Astudillo titular del 15% de las acciones, que representa ciento veinte (120) acciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que da un aporte de ciento veinte dólares de los Estados Unidos de América; Sr. Jorge Guillermo Requielme Vivanco titular del 15% de las acciones, que representa ciento veinte (120) acciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que da un aporte de ciento veinte dólares de los Estados Unidos de América, valores en conjunto que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía.

La presente Junta General Ordinaria Universal es presidida por el Sr. DIEGO FERNANDO AREVALO TORRES, y el Sr. CARLOS ALBERTO AREVALO TORRES, hace las veces de secretario de esta junta.

Los accionistas por unanimidad acuerdan de conformidad celebrar la Junta General Ordinaria Universal de accionistas con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

Orden del Día:

Acto seguido, los Señores Accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Informe de Gerente de la Empresa Productora Golden Valle y Planta S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2017.
2. Informe de la Comisario de la Empresa Productora Golden Valle y Planta S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2017.
3. Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa Productora Golden Valle y Planta S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2017.
4. Autorización al Gerente de la Empresa Productora Golden Valle y Planta S.A. para que tramite lo resuelto por la Junta.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. Informe de Gerente de la Empresa Productora Golden Valle y Planta S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

El Sr. Carlos Alberto Arévalo Torres, Gerente General de la Empresa Productora Golden Valle y Planta S.A. procede a presentar y dar lectura del Informe correspondiente al Año 2017, en el cual manifiesta que la compañía ha laborado con total normalidad y las operaciones realizadas se encuentran registradas contablemente, ante lo cual presenta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017 a los presentes.

2. Informe de la Comisario de la Empresa Productora Golden Valle y Planta S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

El Ing. Guido Vicente Jaramillo Jiménez, Comisario de la Empresa Productora Golden Valle y Planta S.A. procede a presentar y dar lectura del Informe correspondiente al Año 2017, en el cual manifiesta que se ha revisado los libros de actas de Juntas Generales y de Directorio, libro talonario, libro de acciones y accionistas, así como los comprobantes y libros de contabilidad, los mismos que se encuentran llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes y los administradores han dado pleno cumplimiento a las resoluciones emitidas por juntas generales, Directorio y las constantes, en la ley y estatutarias.

3. Aprobación de los Estados Financieros de la Acuicola Casochir S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

A continuación, el Sr. Diego Fernando Arévalo Torres presidente de la Junta tomo la palabra y puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Para lo cual acto seguido, los señores accionistas analizaron y debatieron sobre los balances de la gestión social de la Empresa Productora Golden Valle y Planta S.A. correspondiente al ejercicio económico 2017.

Luego, los señores accionistas procedieron a verificar las cifras presentadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Una vez discernidos los puntos del orden del día acordaron por unanimidad:

Primero: Dar por aprobado y aceptado el Informe de Gerente de la Empresa Productora Golden Valle y Planta S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

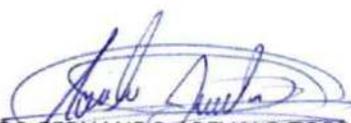
Segundo: Dar por aprobado y aceptado el Informe de Comisario de la Empresa Productora Golden Valle y Planta S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

Tercero: Aprobar por unanimidad los Estados Financieros de la Empresa Productora Golden Valle y Planta S.A. correspondiente al ejercicio económico 2017, presentados ante la Junta.

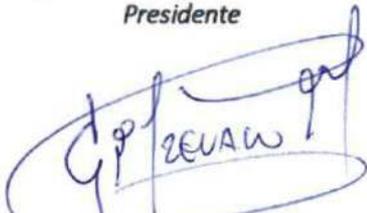
Cuarto: Autorizar al Gerente de la Empresa Productora Golden Valle y Planta S.A. para que tramite lo resuelto por la Junta.

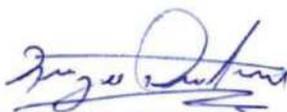
Luego de haber resuelto los puntos acordados en el orden del día con la votación Sr. Carlos Alberto Arévalo Torres titular del 50% de las acciones, que representa quinientas (400) acciones de \$ 1,00

dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que da un aporte de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América; Sr. Diego Fernando Arévalo Torres titular del 20% de las acciones, que representa ciento sesenta (160) acciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que da un aporte de ciento sesenta dólares de los Estados Unidos de América; Sr. Claudio Eduardo Torres Astudillo titular del 15% de las acciones, que representa ciento veinte (120) acciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que da un aporte de ciento veinte dólares de los Estados Unidos de América; Sr. Jorge Guillermo Requielme Vivanco titular del 15% de las acciones, que representa ciento veinte (120) acciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que da un aporte de ciento veinte dólares de los Estados Unidos de América.- El señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las diez horas se reinstala, la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.


DIEGO FERNANDO AREVALO TORRES
Presidente


CLAUDIO EDUARDO TORRES ASTUDILLO
Accionista


CARLOS ALBERTO AREVALO TORRES
Secretario


JORGE GUILLERMO REQUELME VIVANCO
Accionista