

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA PRODUCTORA GOLDEN VALLEYPLANTA S.A.**

**CELEBRADA EL DIA 16 DE MARZO DEL DOSMIL VEINTE A LAS 10:00
HORAS**

En Portovelo, a los dieciséis días del mes de Marzo, del dos mil veinte, a las 10H00 AM, en la calle Av. la cima, de ésta ciudad, se reúnen la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **EMPRESA PRODUCTORA GOLDEN VALLEYPLANTA S.A.**, con la concurrencia de sus Accionistas: 1) ESCANDON JARA JIMMY JOEL, propietario de trecientos veinte acciones (320) nominativos ordinarias de un , 00/100 dólares de los Estados Unidos de América cada una; y, 2) MARTINEZ FEIJOO ALEJANDRO DANIEL, propietario de trecientos veinte acciones (320) acciones nominativas ordinarias de un , 00/100 dólares de los Estados Unidos de América cada una; y, 3) REYES TINOCO SERVIO DANILO, propietario de ciento sesenta (160) nominativos ordinarias de un , 00/100 dólares de los Estados Unidos de América cada una quienes representan el cien por ciento del Capital social pagado, el que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES , 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US \$ 800.00), para los fines que se detallan más adelante.

Actúa el Señor DIEGO FERNANDO AREVALO TORRES, como Presidente y el Socio ALEJANDRO DANIEL MARTINEZ FEIJOO como secretario.

Los socios concurrentes acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con igual unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día.

1. Instalación de la Junta por Parte del Presidente
2. Informe del Presidente, Gerente y Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros y de Resultados al 31 diciembre del 2019
4. Conocer y Decidir el destino de las utilidades en los rubros que la junta debe resolver al 31 de diciembre del 2019.

5. Elección del Comisario Principal
6. Autorización al Gerente para que proceda con lo resuelto en esta Junta

Una vez aprobado el orden día se procede a tratar cada uno de los puntos.

1. LA JUNTA QUEDA INSTALADA

2. INFORME DEL PRESIDENTE GERENTE Y COMISARIO.

Se concede la palabra al **SEÑOR JIMMY ANDRES ESCANDÓN FEJOO**, quien ejerce la función de **Gerente General** de la Compañía durante el período 2019, para que presente el informe de labores desarrolladas durante su administración, el mismo que hace la entrega al señor Presidente y a cada uno de los socios una copia del informe de las actividades cumplidas durante el período 2019. Así mismo entrega una copia del informe para que se adjunte a la presente y procede a dar lectura del mismo, resumiendo en aspectos Administrativos, Laborales y Económico-Financiero todas las actividades desarrolladas desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2019.

Después de las preguntas y respuestas pertinentes y aclaraciones al informe se aprobó por unanimidad la gestión del señor Gerente.

3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE RESULTADOS DEL AL DICIEMBRE 31 DE 2019.

Toma la palabra el Presidente de la Compañía y nuevamente llama al **SEÑOR JIMMY ANDRES ESCANDÓN FEJOO**, Gerente de la Compañía durante el período 2019 para que informe sobre movimiento económico de su administración, el Señor Jimmy Escandón hace la entrega del Balance General y el Estado de Resultados a los socios de la compañía y manifiesta que en los **ASPECTOS ECONÓMICO FINANCIEROS** del Informe de Gerente hace hincapié sobre los resultados obtenidos durante el período 2019. Aclara que en el Balance General se refleja el rubro de **EFFECTIVO O SU EQUIVALENTE Y LA CUENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS** y se encuentra registrado el valor del aporte de

los socios como capital social, también y en lo que respecta al Estado de Resultados aún no se ha tenido movimiento económico, por lo que sus cuentas reflejan valores en cero.

Luego de las preguntas y respuestas pertinentes, aclaraciones y análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios y accionistas acordaron por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Resultados, autorizando al señor Gerente la presentación de los mismos ante los organismos pertinentes.

4. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio 2019 no hubo movimiento económico ni tampoco utilidades, carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido al destino de utilidades.

5. ELECCION DEL COMISARIO PRINCIPAL

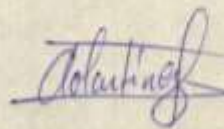
Se procede a elegir a la Ing. María Auxiliadora Jaramillo Loayza como comisario Principal.

6. AUTORIZACIÓN AL GERENTE PARA QUE PROCEDA CON LO RESUELTO EN ESTA JUNTA.

No habiendo otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso hasta que se redacte el acta, transcurrido el receso y con la presencia del mismo número de socios asistentes se reinstala la sesión, dándose lectura a la presente acta por intermedio del Secretario, siendo aprobado su texto en forma íntegra por votación unánime, con lo cual se declara concluida la junta siendo las once horas con cuarenta minutos del indicado día, firmando para constancia los socios concurrentes en unidad de acto con el señor Presidente y Secretario que certifican.



DIEGO FERNANDO AREVALO TORRES
PRESIDENTE



ALEJANDRO DANIEL MARTINEZ FEJOO
Secretario de la Junta General – SOCIO.

**NOMINA DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A LA
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA EMPRESA PRODUCTORA
GOLDEN VALLEYPLANTA S.A.**

FECHA: 16 de Marzo del 2020
HORA: 10H00 A.M.
LUGAR: Calle Av. la cima

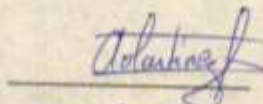
ACCIONISTAS

FIRMAS

ESCANDON JARA JIMMY JOEL



MARTINEZ FEJOO ALEJANDRO DANIEL



REYES TINOCO SERVIO DANILO

