

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA GOLDEN HARVEST GOLHAR S.A.CELEBRADA
EL 18 MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE**

En la ciudad de Guayaquil a los diez y ocho día del mes de Marzo del dos mil diez y nueve, siendo las 16:00, se constituyen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la ciudad de Guayaquil en la calle Luque # 2014, se reúne la Junta ordinaria de Accionistas de GOLDEN HARVEST GOLHAR S.A. con la presencia de los siguientes accionistas: 1.- KEVIN EFREN COELLO GARZON de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2.- HENRY WILMER MORAN MORAN de nacionalidad Ecuatoriana propietaria de 1 acción ordinaria y nominativas de un dólar cada una. Preside la Junta, El señor Ing. EFREN ALFONSO COELLO SOLIS, quien actúa como Director Ad-hoc, y el Señor Kevin Efrén Coello Garzón como Secretario siendo este el Gerente General de la Compañía, se procede a la verificación de la asistencia de los señores accionistas y estando presente a totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, él mismo que es de Ochocientos Dólares dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una, acuerdan constituirse, según lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, en Junta General ordinaria de socios, aprobando de forma unánime el orden del día, cual es:

PUNTO UNICO: Conocer y aprobar los Estados Financieros de GOLDEN HARVEST S.A. en el ejercicio económico del año 2018.

Cumplidas las formalidades de ley, se declara instalada la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía GOLDEN HARVEST S.A., tomando la palabra el Gerente General de la Compañía, manifestando conforme punto único del orden del día, conocer y aprobar los Estados Financieros en el ejercicio económico del año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, El Director Ad-hoc que preside la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego del cual y con la asistencia de los accionistas presentes, se reinstala la sesión dándose lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad, y suscrita por los asistentes, con lo que el Director Ad-Hoc declara concluida la sesión siendo las veinte horas, firmando los accionistas presentes para constancia de lo resuelto.

KEVIN EFREN COELLO GARZON

HENRY WILMER MORAN MORAN

GERENTE GENERAL

SOCIO

SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA

