ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VERDEGREEN S.A. CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

En el Cantón Guayaquil a las quince horas del día jueves veinte y dos de Febrero del año dos mil dieciocho, en la oficina ubicada en la Pradera III Ciudadela Eugenio Espejo Mz.2 Solar 7. se reúnen los siguientes accionistas: Sr. **Villagomez Peñafiel Josep**, con Cedula de Identidad #09-25676033 propietario de 980 acciones , y el Sr. **Villagomez Arreaga Celso Publio**, con Cedula de Identidad #09-03579530 propietario de 20 acciones, el cual el capital social de la Compañía es de Un mil dólares 00/100 de los Estados Unidos de América (US\$1,000.00) que se encuentra íntegramente pagado y dividido en 1000 acciones, ordinaria y nominativas, de un valor de Un dólar 00/100 (US\$1.00) cada una; en esta sesión el Sr. **Villagomez Peñafiel Josep** actúa como presidente de la sesión, y como secretaria de la Junta General la Srta. **Joselin Roxana Simisterra Nupia**, y el ultimo el Sr. **Villagomez Arreaga Celso Publio**, el cual elabora la lista de asistente dejando constancia, en uso de la facultad que concede el Art.234 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionista.

El Presidente propone a la Junta que se Aprueben los siguientes tres puntos del orden del día.

Primero: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente de la Compañía por el Ejercicio Económico 2017.

Segundo: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la Compañía por Ejercicio Económico 2017.

Tercero: Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico del 2017.

La Junta aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por el Presidente de la Junta y de inmediato entran a tratarlos los puntos:

PRIMER PUNTO: En este punto, el Presidente de la Junta y Gerente de la Compañía quien procedió a leer su informe correspondiente al Ejercicio Económico 2017. Concluye informando que durante el presente ejercicio, se ha mantenido una política administrativa prudente, enfocada principalmente al control y al cumplimiento de las obligaciones tributarias, Municipales, y Laborales.- Una vez concluida la exposición, la Junta aprueba por unanimidad el referido informe.

SEGUNDO PUNTO: El presidente de la Junta informa a los Accionista que el Comisario de cuentas, fue bien informado oportunamente, sobre las cuestiones relativas al movimiento financiero y contable de la Empresa, particularmente sobre aquello que trata el Art.291 de la Ley de Compañías, a quien se ha brindado todas las facilidades y el apoyo a efecto de que cumpla eficientemente todas las atribuciones y obligaciones que señala el Art.279 de la referida Ley. Por secretaria se da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2017, elaborado por el