

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA TERRENOS VERDES CONSERVACION Y RESERVA TVR S.A. 1 DE MAYO 2012

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, al primer día del mes de mayo del año dos mil doce, en el domicilio de la Empresa Terrenos Verdes Conservacion y Reserva TCR S.A., ubicado en Avenida Republica del Salvador y Avenida naciones Unidad, siendo las 16h00, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios con la asistencia de los señores: Robert Augustus Dean III (Socio) representado por el señor Cesar Asipuela, propietario del 800 participaciones cuyo valor nominal es de (1) un dólar americano cada una, Sr. Cesar Paul Asipela Asimbaña (socio) propietario de 200 participaciones cuyo valor nominal es de (1) un dólar americano cada una.

Se designa como Presidenta Ad Hoc de la reunión a la sesión la señorita Maria Isabel Aillón y como secretario Ad-hoc al señor David Ortiz, quien procede a verificar el quórum legal y por estar presente la totalidad del capital social, los socios por unanimidad acuerdan instalarse en Junta General Universal de Socios, con el objeto de resolver el siguiente orden del día.

- UNO: Lectura y Aprobación del Acta anterior.
- DOS: Presentacion del Informe de Gerencia del Ejercicio Fiscal 2011
- TRES: Aprobacion de los Balances y Estados Financieros de la Empresa Terrenos Verdes Conservacion y Reserva TVR S.A.

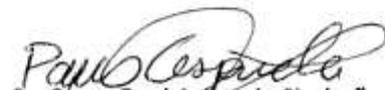
El Presidente de la Junta dispone al secretario, para que elabore la lista de los concurrentes, el capital que representan y se deje la respectiva constancia conforme a la Ley. Seguidamente se pasa a tratar el PRIMER PUNTO con la lectura del Acta anterior, se aprueba la misma sin modificación alguna, se pasa a considerar el SEGUNDO PUNTO y el señor Gerente da lectura a su informe de actividades y Ejercicio Fiscal del año 2011, el mismo que es aprobado por unanimidad. A continuación se trata el TERCER PUNTO: La junta en pleno aprueba la gestion realizada por el Gerente General asi como tambien los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2011. Sin otro punto que tratar el Presidente concede treinta minutos de receso para redactar el Acta, luego de la cual, se reinstaló la Junta Universal General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

El presidente ordena dar lectura al Acta, la misma que se aprueba y se ratifica en todos los puntos por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, suscriben la presente Acta, todos los socios presentes en unidad de acto. Termina la sesión a las 18H15 horas. f) Robert

Augustus Dean III (Socio), representado por el señor Cesar Asipuela, f) Sr. Cesar Paúl Asipuela Simbaña (Socio).


Sr. Robert Augustus Dean III

Representado por Cesar Asipuela
Socio


Sr. Cesar Paul Asipuela Simbaña

Socio