

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA TERRENOS VERDES CONSERVACION Y RESERVA TVR S.A. EL
DIA 09 DE ABRIL DE 2018**

En la ciudad de Quito, en la sede de la Compañía ubicada en Nayón, Urbanización Vista Grande, Barrio Tanda, calle Mideros No. S18-153, siendo las 14H00 del día lunes 09 de Abril del 2018.

El Presidente de la sesión dispone que el secretario haga conocer a la Sala el UNICO PUNTO a tratarse, relacionado a la Aprobación del Resultado del Balance del año 2017.

El Secretario que en este caso es el Sr. Guerra Valarezo Manuel Omar procede a formular la lista de Socios, como sigue : el Señor GULLERMO FRANCISCO TOBAR RIBADENEIRA, propietario de Un mil seiscientas acciones por el valor de UN DÓLAR, que corresponde al 80 %, y el Señor ANDRES TOBAR MERINO propietario de cuatrocientas participaciones del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 20%.

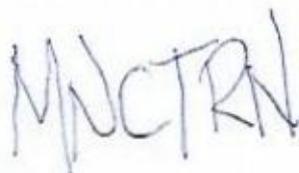
Estando presente la totalidad de los Socios, la Presidencia ordena dar inicio de la Junta:

UNICO PUNTO.- Presentado el Balance Anual del Ejercicio Económico Fiscal del año 2017 por parte del Gerente General de la Compañía y al no observarse anormalidad alguna y que además dicho informe es presentado con la respectiva documentación de soporte que confirma la realidad de la situación económica de la Compañía, la Sala en conocimiento de causa sin objeción alguna resuelve por mayoría de votos aprobarlo.

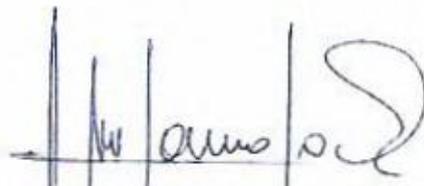
El Presidente de la Junta, considerando que fue tratado el único Punto del Día, concede un receso de Treinta minutos para que el secretario elabore el Acta correspondiente de esta Sesión de Junta General Ordinaria.

Luego el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura del Acta de la Sesión de Junta General Ordinaria en referencia, luego de la cual la sometió a consideración y votación de la Sala, sobre el Único Punto tratado. La Sala en conocimiento de causa la APROBO en todas sus partes sin objeción alguna, y para los efectos legales consiguientes se adjunta como documentos habilitantes, copia del Nombramiento del Presidente de la Compañía, copia del Nombramiento del Gerente General, el Registro Único de Contribuyentes RUC,, el Certificado de los Socios de la Compañía RUTA CERO ECUADOR CIA.LTDA. otorgado por la Superintendencia de Compañías, el mismo que certifica el monto de las Participaciones que le corresponde a cada Socio, y demás documentos pertinentes.

Siendo las 14H30 del día indicado, el Presidente da por terminada la presente Sesión de Junta General Ordinaria.-



ING. MONICA TERAN TOBAR.
Presidente de la Junta



ING MANUEL GUERRA VALAREZO.
Secretaría de la Junta