

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

ECUATEVER CIA.LTDA.

En la ciudad de Cayambe, el 20 de Abril del 2015, a las 15h00, en las oficinas de la Empresa ubicadas, en la Parroquia Otón, Panamericana Norte km.51, Barrio Santa Rosa de Cusubamba, se reúnen los socios señores: Juanita María Pozo Cisneros y la Empresa TURIS AGRO NELPO S.A. debidamente representada por su Gerente General el Dr. David Nelson Lappley, que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Los comparecientes en forma libre y voluntaria y sin necesidad de convocatoria previa, convienen en constituirse en la Junta General Universal Ordinaria de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014 de la Empresa ECUATEVER CIA.LTDA.

Luego de la respectiva revisión y análisis de los Estados Financieros la Junta procede a aprobar el único punto del orden del día por unanimidad, es decir:

2. Aprueban los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 2014 de la Empresa ECUATEVER CIA.LTDA., y la presentación de los mismos a los organismos pertinentes

No habiendo más puntos que tratar y siendo las 16h00 pm, se concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta se da lectura del Acta, ésta es aprobada, firmada para constancia de todos los accionistas en unanimidad del acto.

Firman los accionistas asistentes a la Junta, señores:

*David Nelson*

Dr. David Nelson

TURIS AGRO NELPO S.A.

Accionista

Juanita Pozo Cisneros

*Juanita Pozo Cisneros*

Secretario Ad-Hoc