

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD VERDE S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 29 de Abril del 2014, a las 12:00 horas, en las oficinas de **SOCIEDAD VERDE S.A.** en Ecuador y vía skype con la Socia de Holanda., se reúnen los Socios de la Compañía de conformidad al siguiente detalle:

Socios	Capital Pagado	Porcentaje
Grace Torres Tobar	240,00	60%
Luna Vidal Ana Soledad	160,00	40%
TOTAL	400,00	100%

Preside la reunión en calidad de Presidenta Grace Torres Tobar y actúa como Secretaria Ana soledad Luna Vidal en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación del Balance 2013 de la empresa SOCIEDAD VERDE S.A.

La Gerencia presenta el Informe y el Balance del 2013 con los argumentos expresa que la situación de la empresa. Luego de la revisión pertinente, el Balance es aprobado y se solicita se envíe por correo para la firma respectiva y la entrega a la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 14:00 se levanta la sesión.

f)

Grace Torres Tobar
Presidenta Ad-hoc y Socia

f)

Ana Soledad Luna Vida
Secretaria y Socia