

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL

DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VERDECANANDE S.A.

CELEBRADA EL 26 DE AGOSTO DE 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y seis (26) días del mes de agosto de dos mil trece (2013) a las 9:00 horas en las oficinas ubicadas en Cumbayá, calle del establo y calle E, edificio Site Center, piso 3º oficina 301, se reúnen los accionistas de la Compañía VERDECANANDE S.A. de acuerdo al siguiente detalle.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US \$
Ecomadera Forest Conservation LLC Rep. Por Sr. Peter Pinchot	239.621,00
Garrett Austin Siegers	400,00
TOTAL	240.021,00

Preside la reunión el señor Peter Pinchot en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente General señor Garrett Siegers.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

- 1. Conocimiento y resolución respecto de los informes de Gerente General y comisario del año 2012.**

- 2. Conocimiento y aprobación de los siguientes estados al 31 de diciembre del 2012: a) Estado de Situación Financiera, b) Estado del Resultado Integral, c) Estado de Cambios del Patrimonio y d) Estado de Flujo de Efectivo**
- 3. Conocimiento y resolución respecto a la distribución de los beneficios sociales y la formación de reservas.**
- 4. Designación de comisario principal y suplente de la Compañía.**

El presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la junta general de Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

- 1. Conocimiento y resolución respecto de los informes de Gerente General y comisario del año 2012.**

El Gerente General de la compañía da lectura a su informe de labores correspondiente al año 2012 y pone a consideración de la junta la aprobación del mismo. Acto seguido se da lectura al informe de comisario de la compañía. El presidente somete a votación los informes, presentados a la junta.

La junta general de accionistas resuelve por unanimidad aprobar los informes de Comisario y Gerente General en todas sus partes.

- 2. Conocimiento y aprobación de los siguientes estados al 31 de diciembre del 2012: a) Estado de Situación Financiera, b) Estado del Resultado Integral, c) Estado de Cambios del Patrimonio y d) Estado de Flujo de Efectivo**

Una vez aprobados los informes de Comisario y Gerente General de la compañía se procede a resolver sobre los estados correspondientes al año 2012.

La junta resuelve aprobar por unanimidad los siguientes balances presentados al 31 de diciembre del 2012:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo

3. Conocimiento y resolución respecto de la distribución de los beneficios sociales y la formación de reservas.

Al respecto, el Presidente indica que la compañía en este año ha tenido pérdidas. La junta de accionistas resuelve por unanimidad aprobar este punto.

4. Designación de Comisario Principal y Suplente de la Compañía.

El gerente general indica a la junta que se mantenga en el cargo de comisario Principal al Ing. Diego Iván Haro, Se mantiene pendiente de elección, el cargo de Comisario Suplente de la compañía.

La Junta General de accionistas resuelve aprobar por unanimidad la propuesta del Gerente General y elegir para este año como comisario principal al Ing. Diego Iván Haro y se mantiene pendiente de elección, el cargo de Comisario Suplente de la compañía.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el presidente concede un receso como la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, el acta es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

A las 10:30 horas se levanta la sesión.

f) 

Peter Pinchot

Presidente Ad-Hoc

f) GARRETT SIEGERS

Garrett Austin Siegers

Secretario

f) 

Ecomadera Forest Conservation LLC

Accionista

f) GARRETT SIEGERS

Garrett Austin Siegers

Gerente General