

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VERDECANANDE S.A.
CELEBRADA EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los once (12) días del mes de septiembre de dos mil diecisiete (2017) a las 14:00 horas en las oficinas ubicadas en la calle Inglaterra E3-263 y Av. Amazonas, edificio Centro Ejecutivo, piso 2º oficina 202, 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	279,555.00
Garrett Austin Siegers	467.00
TOTAL	280,022.00

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 del año 2016 de: Gerente General, del Comisario y Auditoría Externa.**

2. **Conocimiento y resolución respecto a los balances presentados con corte al 31 de diciembre del 2016.**
3. **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 del año 2016 de: Gerente General, del Comisario y Auditoría Externa.**

El Gerente General de la compañía da lectura a su informe de labores correspondiente al año 2016 y pone a consideración de la junta la aprobación del mismo. Acto seguido se da lectura al informe de Auditoría Externa y el informe del 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 del Gerente General, Auditoría Externa y del Comisario en todas sus partes.

2. **Conocimiento y resolución respecto a los balances de la empresa: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, todos presentados al 31 de diciembre del año 2016.**

Una vez aprobados los informes de Comisario y Gerente General de la compañía se procede a resolver sobre los balances de la Compañía del año 2016.

La junta resuelve aprobar por unanimidad los balances presentados: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, todos presentados al 31 de diciembre del año 2016.

3. **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 lo expuesto la Junta de Accionistas resuelve unanimidad, lo siguiente:

APROBAR: Los siguientes Balances correspondientes al período 2016:

- Estado de Situación Financiera (sustitutivo),
- Estado de Resultados Integral (sustitutivo),
- Flujo de Efectivo,
- Estado de Cambios en el Patrimonio,
- Notas a los Estados Financieros.

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 18:50 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