

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VERDECANANDE S.A.
CELEBRADA EL 15 DE JUNIO DEL 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a quince (15) días del mes de junio del dos mil veinte (2020) a las 13:00 horas en las oficinas ubicadas en la calle Inglaterra E3-263 y Av. Amazonas, edificio Centro Ejecutivo, piso 2º oficina 202, se citan los Accionistas de la Compañía VERDECANANDE S.A. de acuerdo al siguiente detalle.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO PAGADO US \$
Ecomadera Forest Conservation LLC Rep. por Sr. Peter Pinchot	1.211.797,00
Garrett Austin Siegers	2.054,00
TOTAL	1.213.851,00

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, 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 Extraordinaria 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:

**Conocimiento y resolución respecto de los informes del año 2019 de:
Gerente General, del Comisario y Auditoría Externa.**

**Conocimiento y resolución respecto a los balances presentados con
corte al 31 de diciembre del 2019.**

Análisis y resolución sobre las utilidades del periodo y las acumuladas que están pendientes de distribuir.

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 2019 de: Gerente General, del Comisario y Auditoría Externa.

El Gerente General de la compañía da lectura a su informe de labores correspondiente al año 2019 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 2019.

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 2019.

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 2019.

3. Análisis y resolución sobre las utilidades del periodo y las acumuladas que están pendientes de distribuir

Una vez aprobados los balances de la empresa se procede a analizar la utilidad del Ejercicio 2019 y las utilidades acumuladas y se resuelve mantenerlas

pendientes de distribución, sin embargo se plantea convocar a otra junta si se cambia de opinión.

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

El gerente general indica a la junta que se nombre en el cargo de comisario Principal a la Lcda Mayra Zambrano, quien presento su oferta de servicios y es tentadora para la empresa. 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 a la Lcda Mayra Zambrano 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 2019:

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

APROBAR: Los Informes del Gerente General, Comisario y Auditoria Externa del año 2019.

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

f) GARRETT SIEGERS _____

Garrett Siegers

Secretario

f)  _____

Ecomadera Forest Conservation LLC

Accionista

f) GARRETT SIEGERS _____

Garrett Austin Siegers

Accionista