ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LONELYTREE CIA. LTDA.

ACTA #

FOLIO# 1

En la ciudad de Quito, capital de la Republica del Ecuador, hoy día lunes 24 de febrero del 2014 a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Calle G1 Lote 266 y Calle B, El Condado se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de LONELYTREE CIA. LTDA., las siguientes personas: Chipantiza Ochoa Francisco representando sus cuarenta (40) participaciones pagadas; Chipantiza Saenz Jose Francisco representando sus (204) participaciones pagadas y Brodsgaard Ea Hededal representando sus (156) participaciones pagadas. En razón de que se halla presente el 100% del capital Social, es decir cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, correspondientes al 100% del capital suscrito y pagado exigido por ley, los asistentes unánimemente deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios de LONELYTREE CIA. LTDA., para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES AÑO 2013 Y DESTINO DE LOS DIVIDENDOS.

Los asistentes ratifican su voluntad de tratar los puntos señalados arriba y resuelven además que presida la reunión la Srta. Ea Brodsgaard como presidenta Ad-hoc y que actúe como secretario el Sr. Jose Francisco Chipantiza. En cumplimiento del orden del día, luego de las deliberaciones del caso se decide por unanimidad, CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES AÑO 2013 Y DECIDEN QUE LOS DIVIDENDOS NO SE REPARTAN. Una vez resuelto los puntos del día, concluye la sesión a las trece horas y se concede un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto de la presente Acta, la misma que es aprobada en todas sus partes, para constancia de lo cual firman todos los presentes.

Ea Brodsgaard

Presidente Ad-hoc de la Junta General

Jose Francisco Chipantiza

Secretario Ad-hoc de la Junta General

Ing. Francisco Chipantiza Ochoa