

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

TREEABEDUL SPA S.A.

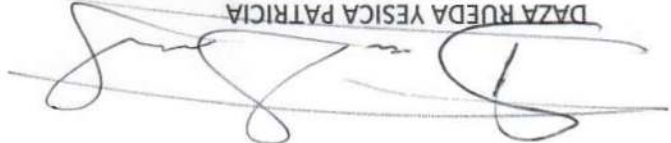
En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía, a los 1 días del mes de Enero de 2018, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía " TREEABEDUL SPA S.A.".- Preside la sesión en calidad de Presidente DAZA RUEDA YESICA PATRICIA actúa como secretaria ad-hoc designada por la junta TANIA ELIZABETH LUMBI CUCHAN. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: DAZA RUEDA YESICA PATRICIA, y, la señorita RUEDA TORRES OLIRIA ESTHELA, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Liquidación Compañía

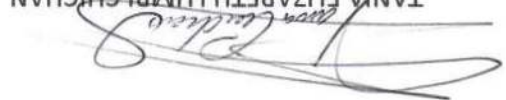
Toma la palabra el presidente ad-hoc de la junta, quien informa a los presentes que una vez que la escritura pública de Transformación, Reforma y Adopción de nuevo estatuto de la compañía TREEABEDUL SPA S.A., ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, es necesario liquidar la compañía

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 09h30.


DAZA RUEDA YESICA PATRICIA
Accionista – Presidente ad-hoc de Junta


RUEDA TORRES OLIRIA ESTHELA
Accionista


TANIA ELIZABETH LUMBI CUCHAN
Secretaria ad-hoc de junta