

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANDEANCARBON CORPORATION S.A.

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de abril del 2013, en la sede social de la compañía, situada en la Avenida 12 de Octubre E25-18 y Coruña, a las 15h00, tiene lugar una Junta General Universal de Accionistas de la compañía ANDEANCARBON CORPORATION S.A., con la concurrencia de sus dos accionistas, debidamente representados en la persona de la señora Adriana Pacheco Bustillos, a saber: la compañía Global Green Carbon Corporation, titular de 799 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, correspondientes al 99.875% del capital pagado, y el señor Christopher O. Werner, titular de 1 acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al 0.125% del capital pagado. En ausencia del Presidente de la compañía, preside la sesión la Dra. Adriana Pacheco, representante de los accionistas, y actúa como Secretario el Dr. Andrés Donoso Calvo, Gerente General. Hallándose representado la totalidad del capital pagado, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resolvieron por unanimidad. Una vez constatado el quórum, la Presidenta declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se dé lectura al orden del día acordado:

1. Conocimiento y aprobación de balances e informe de la Administración por el año 2012; y,
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Principal por el año 2012.

A continuación se conocen y discuten los puntos del orden del día.

Primer punto del orden del día.- El señor Gerente General pone a consideración de la Junta el informe de la administración correspondiente al ejercicio económico por el año 2012, así como los balances que comprenden el estado de situación y el estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del mismo año. La Junta General conoce y aprueba el informe y los balances.

Segundo punto.- Se da lectura al informe preparado por el Comisario de la compañía respecto al ejercicio económico del año 2012, el cual es aprobado.

Sin haber otro punto que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del acta, a las 15h20 se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al acta, a la cual no se presenta ninguna objeción y por lo tanto se la aprueba. Concluida la presente Junta General, para constancia, y con arreglo a la ley y a los estatutos vigentes de la compañía, los asistentes suscriben el acta.

Dra. Adriana M. Pacheco Bustillos
Presidenta de la Junta
En representación de los accionistas:
Global Green Carbon Corporation, y
Christopher O. Werner

Dr. Andrés Donoso Calvo
Secretario de la Junta