

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

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de marzo del 2018, en la sede social de la compañía, situada en la Avenida 12 de Octubre E25-18 y Coruña, a las 19h00, 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, esto es: Global Green Carbon Corporation, titular de 799 acciones y el señor Christopher O. Werner, titular de 1 acción, con lo cual se encuentra representado el 100% del capital pagado. En ausencia del Presidente de la compañía, preside la sesión la representante de los accionistas, y actúa como Secretario el Gerente General, Andrés Donoso Calvo. Hallándose representada la totalidad del capital pagado, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad; en consecuencia, constatado el quórum, la Presidenta declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día acordado:

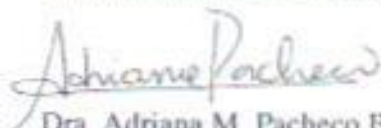
1. Conocimiento y aprobación de balances e informe de la Administración por el año 2017;
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Principal por el año 2017.

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

Primer punto del orden del día.- El Gerente General presenta el informe de la administración por el ejercicio económico 2017, así como 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 referidos estados financieros.

Segundo punto.- Se da lectura al informe preparado por el señor Comisario de la compañía, respecto del ejercicio económico 2017, el cual es igualmente aprobado.

Sin haber otro punto que tratar y luego de un receso de diez minutos, a las 19h20 se reinstala la sesión, se da lectura al acta y, al no haberse presentado ninguna objeción, se aprueba el acta; con lo cual, se da por concluida la presente Junta General y, para constancia, 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