

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CORPECUVERDE S.A.

En la ciudad de Quito, a los diez y ocho días del mes de febrero del dos mil trece, siendo las nueve horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía CORPECUVERDE S.A., a saber: **1. ALFREDO CASTILLO MOSCOSO**, por sus propios derechos, propietario de QUINIENTAS SESENTA acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2.- QUINTANCHALA MUÑOZ HUGO SAUL**, por sus propios derechos propietaria de DOSCIENTAS CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión Edwin Miño salcedo, como Gerente de la Compañía, que actúa como Secretario, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPECUVERDE S.A., Convocase a los accionistas de la compañía CORPECUVERDE S.A., a la Junta General extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 18 DE Febrero del 2013, en las oficinas ubicadas en la calle Gonzalo Serrano E11-20 y Av. 6 de diciembre, a fin de tratar:

1. Informe Financiero Anual año 2012 de la Empresa
CORPECUVERDE S.A.

El Presidente, pone a consideración de los accionistas Informe Financiero año 2012 de la empresa CORPECUVERDE S.A.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las nueve y media de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas presentes, el Presidente y Secretario.



Castillo Moscoso Alfredo
ACCIONISTA



Quintanchala Muñoz Hugo
ACCIONISTA



Salazar Layedra Jessica
PRESIDENTE



Miño Salcedo Edwin
Gerente General
SECRETARIO