

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ROBUR VIRIDIS CÍA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA LUNES 07 DE ABRIL DEL AÑO 2014-----

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes 07 de abril del año 2014, a las 17H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Avenida Colón Oe331 y Versalles se reúnen el señor Andrés Dario Zurita Ponce, socio, por sus propios derechos, con 110 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; el señor Guido Alexander Zurita Ponce, socio, por sus propios derechos, con 110 participaciones suscritas y pagadas de US\$1,00 cada una; la señorita Karla Paulina Rodríguez Zurita socia, con 80 participaciones suscritas y pagadas de US\$1,00 cada una; legalmente representada por la señora Sonia Margarita Zurita Zambrano, el señor Oviedo Vega Dennis Ramiro, socio, por sus propios derechos, con 78 participaciones suscritas y pagadas de US\$1,00 cada una; el señor Oviedo Vega Kléver Andrew, socio, por sus propios derechos, con 78 participaciones suscritas y pagadas de US\$1,00 cada una; la niña Yamilé Monserrat Oviedo Vázquez, socia, con 84 participaciones suscritas y pagadas de US\$1,00 cada una; y la niña Danna Valentina Oviedo Vázquez socia, con 60 participaciones suscritas y pagadas de US\$1,00 cada una; las dos últimas legalmente representadas por la señora Bertha Fernanda Vázquez Merchán; los mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 600.00, como se demuestra de la escritura pública correspondiente que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes por unanimidad deciden instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual elaboran y aprueban también por unanimidad la siguiente agenda a resolver en la presente sesión: UNO.- Informe del Gerente General sobre los ejercicios económicos del 2012 y 2013.- DOS.- Aprobación de Estados Financieros sobre los ejercicios económicos del 2012 y 2013.- Actúan como Presidente de la Junta el señor Guido Alexander Zurita Ponce y como Secretario el señor Kléver Andrew Oviedo Vega, titulares de dichas funciones.- Seguidamente el Presidente dispone que el Secretario elabore la lista de concurrentes, el capital que representan y deje la constancia respectiva de conformidad con la ley.- Previamente los socios declaran que conocieron y estudiaron los documentos sobre los que se pronunciará la Junta General en los puntos pertinentes de conformidad con la ley.- Inmediatamente se trata el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General da lectura de los informes correspondientes a los ejercicios económicos del 2012 y 2013. Después de ello, la Junta General delibera y, con la abstención del señor Kléver Andrew Oviedo Vega y del señor Guido Alexander Zurita Ponce, socios y administradores de la compañía, aprueban dichos informes.- Se pasa a considerar el segundo punto de la agenda, referente a la aprobación de Estados Financieros correspondientes a los ejercicios económicos del 2012 y 2013, sobre el cual, la Junta General, luego de un estudio detenido de los documentos que contienen los movimientos y datos económicos de los ejercicios mencionados, con la abstención del señor Kléver Andrew Oviedo Vega y del señor Guido Alexander Zurita Ponce, socios y administradores de la compañía, aprueban los Estados Financieros indicados.- Sin otro punto que tratar, el Presidente concede diez minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios con la concurrencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba y se la ratifica por unanimidad.- De acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 18H30.-



Guido Alexander Zurita Ponce
Socio -Presidente



Kléver Andrew Oviedo Vega
Socio-Secretario



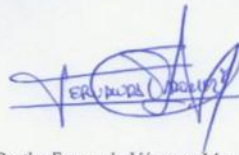
Andrés Dario Zurita Ponce
Socio



Sonia Margarita Zurita Zambrano
Mandataria de
Karla Paulina Rodríguez Zurita
Socia



Dennis Ramiro Oviedo Vega
Socio



Bertha Fernanda Vázquez Merchán
Mandatária de
Yamilé Monserrat Oviedo Vázquez y
Danna Valentina Oviedo Vázquez
Socias