

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROBUR VIRIDIS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA LUNES 09 DE ABRIL DE 2018.

-----En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 09 de abril de 2018, a las 14H00, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la Av. Colón Oe3-31 y Versailles, edf. Villareal Durán Hnos, Piso 2, se reúnen las siguientes personas: Oviedo Vázquez Yamilé Monserrat, socia representada por su madre la Sra. Bertha Fernanda Vázquez Merchán, por sus propios derechos, con 84 participaciones suscritas y pagadas de US\$1.00 cada una; Oviedo Vega Dennis Ramiro, socio, por sus propios derechos, con 78 participaciones suscritas y pagadas de US\$1.00 cada una; Oviedo Vega Kléver Andrew, socio, por sus propios derechos, con 78 participaciones suscritas y pagadas de US\$1.00 cada una; Oviedo Vázquez Danna Valentina, socia representada por su madre la Sra. Bertha Fernanda Vázquez Merchán, por sus propios derechos, con 60 participaciones suscritas y pagadas de US\$1.00 cada una; Rodríguez Zurita Karla Paulina, socia, por sus propios derechos, con 80 participaciones suscritas y pagadas de US\$1.00 cada una; Zurita Ponce Andrés Darío, socio, por sus propios derechos, con 110 participaciones suscritas y pagadas de US\$1.00 cada una; Zurita Ponce Guido Alexander, socio, por sus propios derechos, con 110 participaciones suscritas y pagadas de US\$1.00 cada una, los cuales representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 600.00, como se demuestra de la escritura pública.- Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual aprueban por unanimidad el orden del día de la convocatoria, que es el siguiente: UNO: Informe del Gerente General de la compañía año 2017.- DOS: Lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2017.- TRES: Distribución de Utilidades.- Previamente el Sr. Andrés Darío Zurita Ponce a nombre y en representación de los socios presentes, declara y deja constancia expresa que conocieron y estudiaron los documentos a tratarse en la presente junta, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías. Preside la Junta el Sr. Alexander Zurita Ponce Presidente Ejecutivo de la compañía y actúa como secretario el señor Kléver Andrew Oviedo Vega, titular de dicha función.- El secretario elabora la lista de concurrentes, el capital que representan y deja constancia conforme a la Ley de la concurrencia del 100% de socios.- A continuación se pasa a considerar el PRIMER PUNTO de la agenda, sobre el cual, el Gerente General da lectura de su informe, luego de analizar el mismo la Junta General, considera y aprueba el informe en cuestión. Inmediatamente se trata el SEGUNDO PUNTO de la agenda, sobre el cual, el Gerente General explica en forma detallada que no existieron movimientos económicos en el año 2017 y se aprueba el balance con los datos del activo y patrimonio. TERCER PUNTO de la agenda, Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2017. Al no existir movimiento económico, no hay utilidades. Sin otro punto que tratar, el presidente concede treinta minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aclarando que la presente Junta General inició a las 14H00 del día 09 de abril de 2018, en el domicilio principal 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 16H00.-



KLÉVER ANDREW OVIEDO VEGA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO



GUIDO ALEXANDER ZURITA PONCE
PRESIDENTE EJECUTIVO



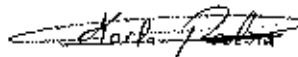
DENNIS RAMIRO OVIEDO VEGA
SOCIO



ANDRÉS DARIO ZURITA PONCE
SOCIO



YAMILÉ MONSERRAT OVIEDO VÁZQUEZ
SOCIA REPRESENTADA POR SU MADRE LA
SR. BERTHA FERNANDA VÁZQUEZ MERCHÁN



KARLA PAULINA RODRIGUEZ ZURITA
SOCIA



DANNA VALENTINA OVIEDO VÁZQUEZ
SOCIA REPRESENTADA POR SU MADRE LA
SR. BERTHA FERNANDA VÁZQUEZ MERCHÁN