

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LORETOGREEN S.A

En la ciudad de Loreto, Cantón Loreto, Provincia de Orellana, hoy veintiuno de marzo del dos mil dieciocho, siendo las diez horas, en la oficina de la compañía se reúnen los accionistas para tratar el orden día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Lectura del Balances del año 2017
- 4.- Clausura

1.- Asisten a la celebración de la presente Junta los siguientes accionistas; en calidad de Gerente el Señor. Mario Recalde con Cedula 1709769, el Señor Edilme Abilio Sanmartín Robles con cedula 070251835-8 como comisario, como secretaria la señorita Jennifer Lissette Layedra Zambrano con cedula 120547576-5, el señor Sánchez Sánchez Braulio Cenen con cedula 180371538-0 como presidente, el señor Borja Segura Wilson Freddy con cedula 150054690-6, el señor Cabrera Encalada José Dionicio con cedula 180426491-7, el señor Calero Requelme Mario Ramon con cedula 150058415-4, el señor Castro Ayala Carlos Alberto con cedula 170839825-8, el señor Cisneros Campos Marco Antonio con cedula 050242259-5, el señor Freire Chávez Flavio Efrén con cedula 180308971-1, el señor Gaibor Arguello Joffre Fabian con cedula 220021556-0, el señor Landa Castro Wilson Javier con cedula 220002764-3, el señor Llanos Dávila Holger Leonel con cedula 020047964-0, el señor Llanos Morejón Dimas Marcos con cedula 171828616-2, el señor Manyá Cují Luis Fernando con cedula 220026577-1, el señor Morocho Copa José Luis con cedula 150030430-6, el señor Moyano Álvarez Manolo Patricio con cedula 210021028-1, el señor Pacheco Recalde Luis Wilfrido con cedula 170561514-2, el señor Rodríguez Chávez Samuel Jeremías (HEREDEROS) con cedula 1712884327, el señor Saltos Solano Alex Francisco con cedula 120589462-7, el señor Sánchez Sánchez Fredy Cervelion con cedula 180342458-7, el señor Solano Durango Celso Salatiel con cedula 120262561-0, el señor Vargas Garofalo Welinton Noe con cedula 150055865-3 como socios, en vista que se encuentran todos los accionistas.

2.- El Sr. presidente procede a la instalación de la sesión siendo las ocho y quince de la mañana.

3.- El señor Gerente da lectura del balance correspondiente al año 2017 y todos los accionistas aprueban en forma unánime analizaron y aprobaron el balance de la de la compañía LORETOGREEN SA, y manifiesta que se enviara los Balances a la Superintendencia de Compañías, por lo que todos los socios están de acuerdo.

4.- En vista que no hay otro punto que tratar, siendo las once con cincuenta y cinco de la mañana se da por clausurada la junta general.

COMPAÑÍA "LORETOGREEN"

RUC: 2290325954001 TELF: 062893214

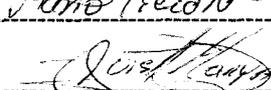
LORETO - ORELLANA - ECUADOR

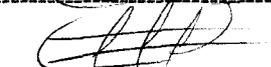
Para constancia de lo acordado y aprobación de la misma firman:

1. CABRERA JOSÉ
2. LANDA WILSON
3. SANMARTÍN EDILME
4. RECALDE MARIO
5. MANYA LUIS
6. GAIBOR JOFFRE
7. SÁNCHEZ FREDY
8. SOLANO CELSO
9. SALTOS ALEX
10. MOROCHO JOSÉ
11. CISNEROS MARCO
12. LLANOS HOLGER
13. RODRÍGUEZ SAMUEL
14. PACHECO WILFRIDO
15. CEVALLOS SANDRO
16. VARGAS NOÉ
17. OJEDA SAMUEL
18. MOYANO MANOLO
19. URBINA ERIKA
20. CALERO MARIO
21. BORJA WILSON
22. FREIRE FLAVIO
23. SÁNCHEZ BRAULIO



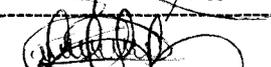






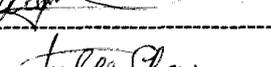


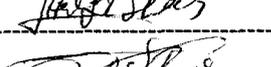


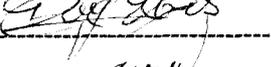














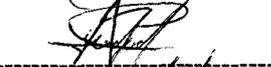




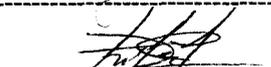
















COMPAÑÍA "LORETOGREEN"

RUC: 2290325954001 TELF: 062893214

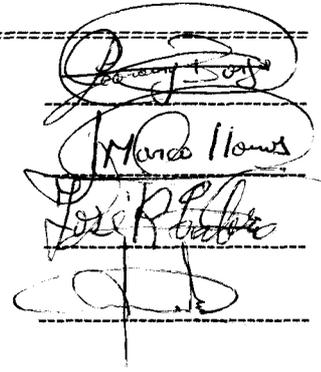
LORETO - ORELLANA - ECUADOR

24. BORJA GEOVANNI

25. LLANOS MARCOS

26. CALERO RAMÓN

27. CASTRO CARLOS



Handwritten signatures of Borja Giovanni, Marcos Llanos, and Ramon Calero on a form with dashed lines.